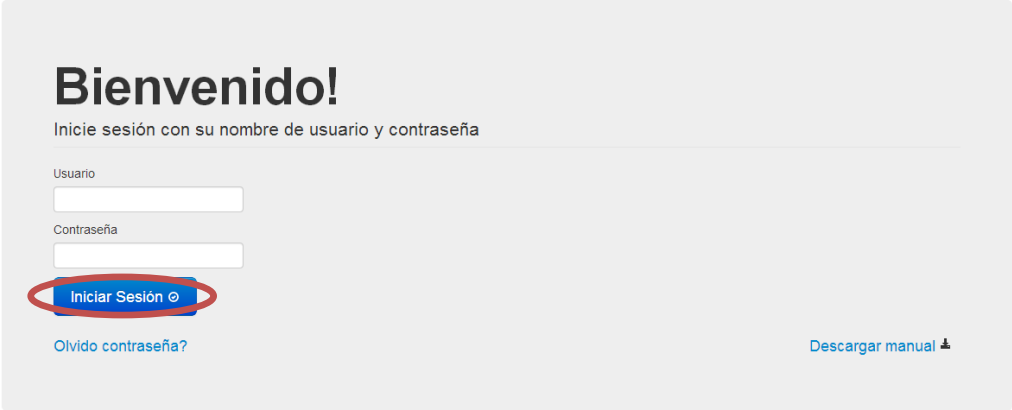
MANUAL DE USUARIO - APLICATIVO SOLIDOC
12 de Noviembre de 2015
Versión 3

Finlecobpogroup

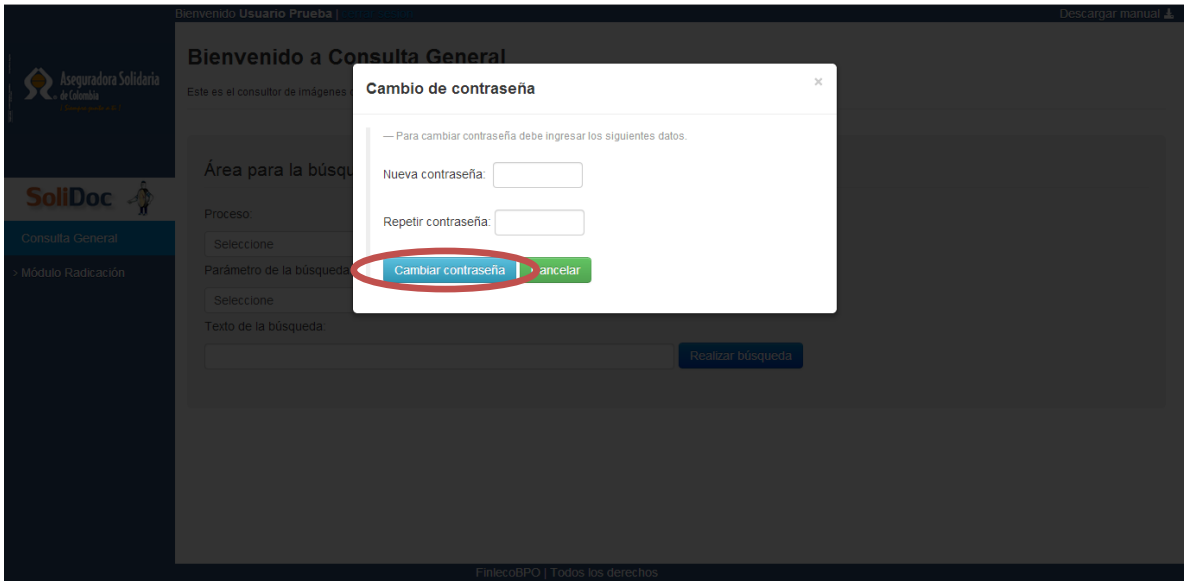
_____ **Revisado:** **Johanna Albarracin Lara** **Director Innovación y Calidad**	_____ **Modificado:** **Giovanny Hernández** **Coordinador UDN**	_____ **Aprobado:** **Ernesto Reyes** **Gerente General**

INGRESO AL APLICATIVO

1. Debe digitar Usuario (el mismo de la red de Solidaria) y Contraseña (N° de cedula)
2. Debe dar click en el boton ***Iniciar sesion***

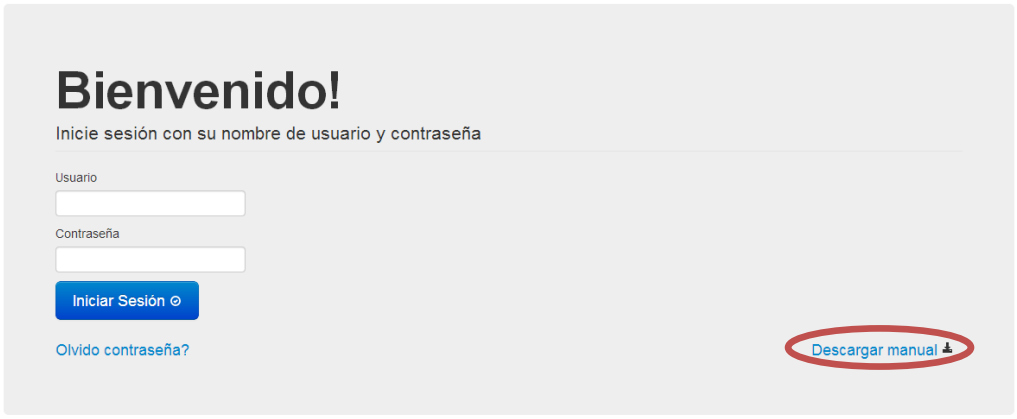


Nota: la primera vez que ingrese al aplicativo se solicitará cambio de contraseña, en este momento debe digitar una nueva contraseña y dar click en el boton Iniciar sesion.



Para descargar Manual de usuario:

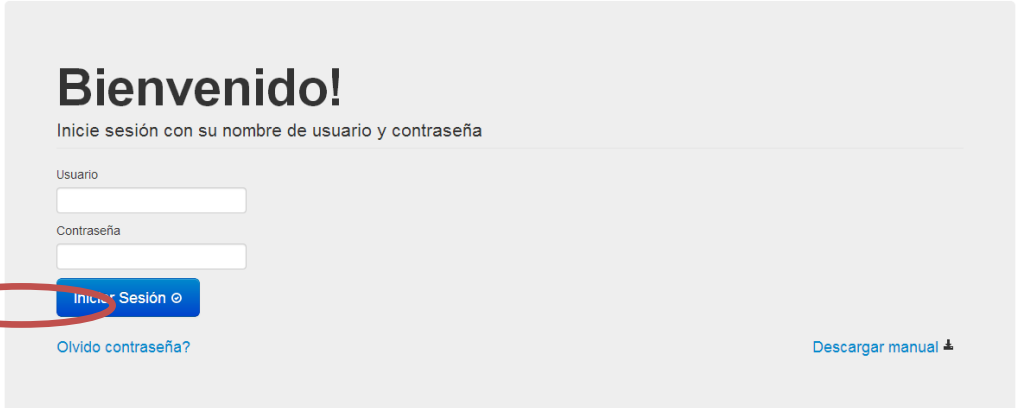
1. El manual se podrá descargar antes o después de inciar sesión, en ambos casos debe dar click en el boton ***descargar manual***



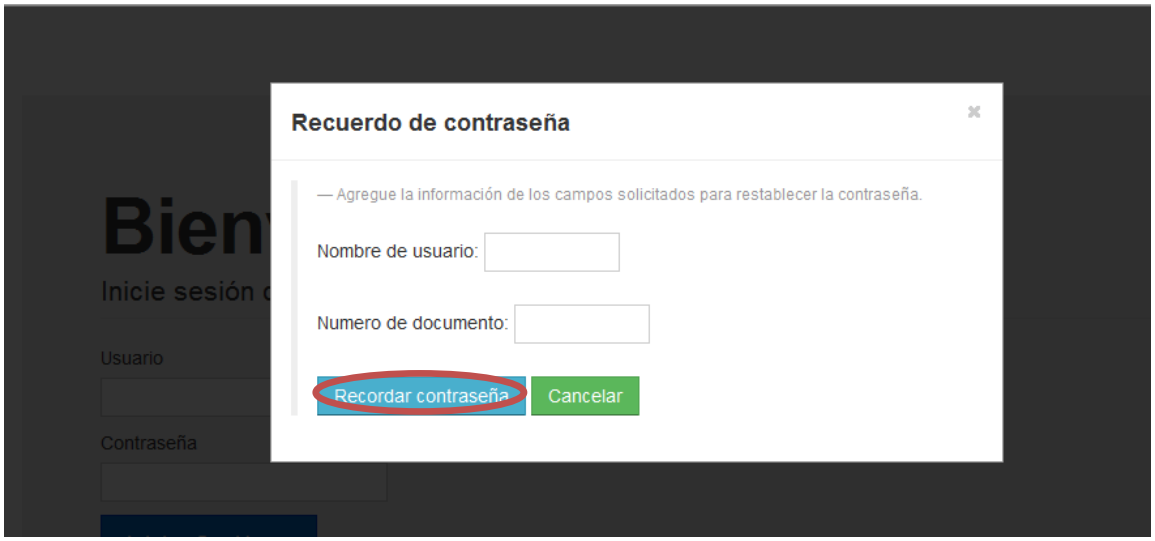
2. Inmediatamente se podrá visualizar el manual en PDF

Para olvido de contraseña:

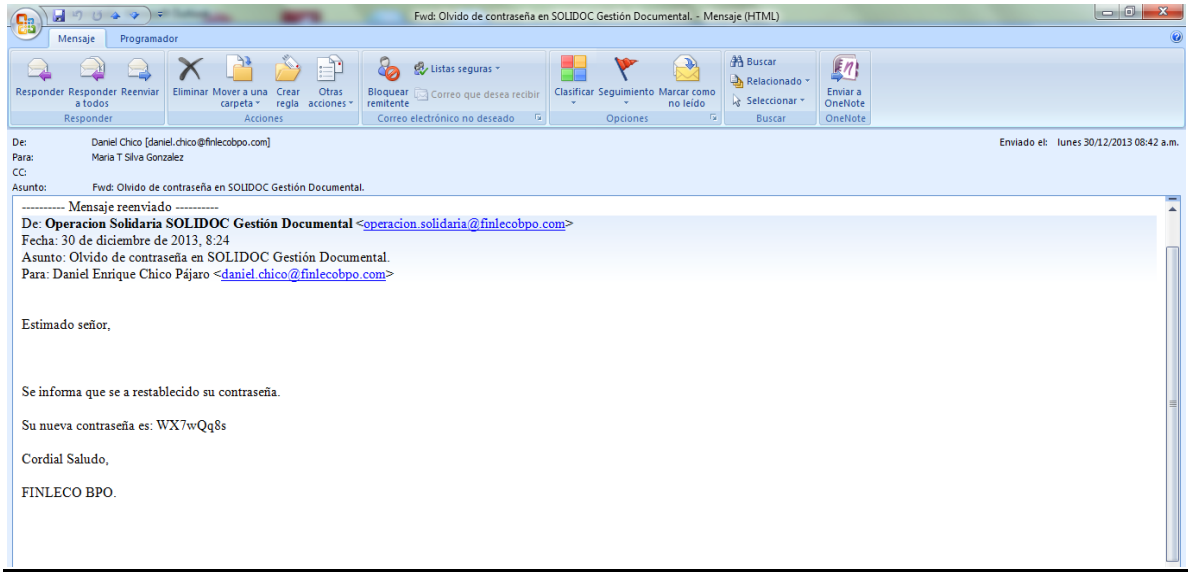
1. Debe dar click en el boton ***olvido contraseña?***



2. Digitar Nombre de usuario y N° de documento
3. Debe dar click en el boton ***Recordar contraseña***



4. Inmediatamente se generara un correo electronico para reestablecer su contraseña, siga las instrucciones descritas en el correo.

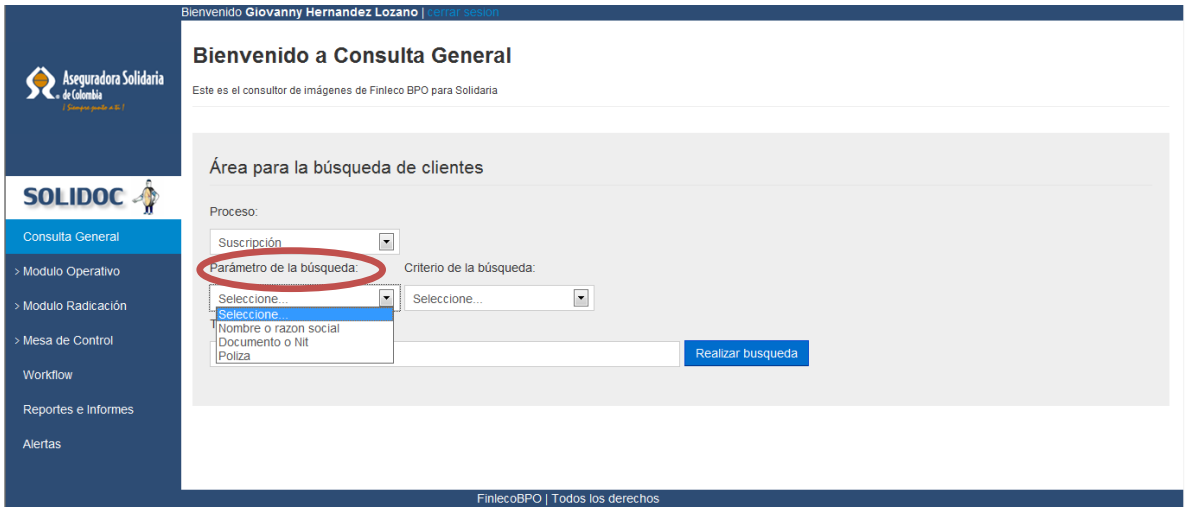


MODULO CONSULTA GENERAL

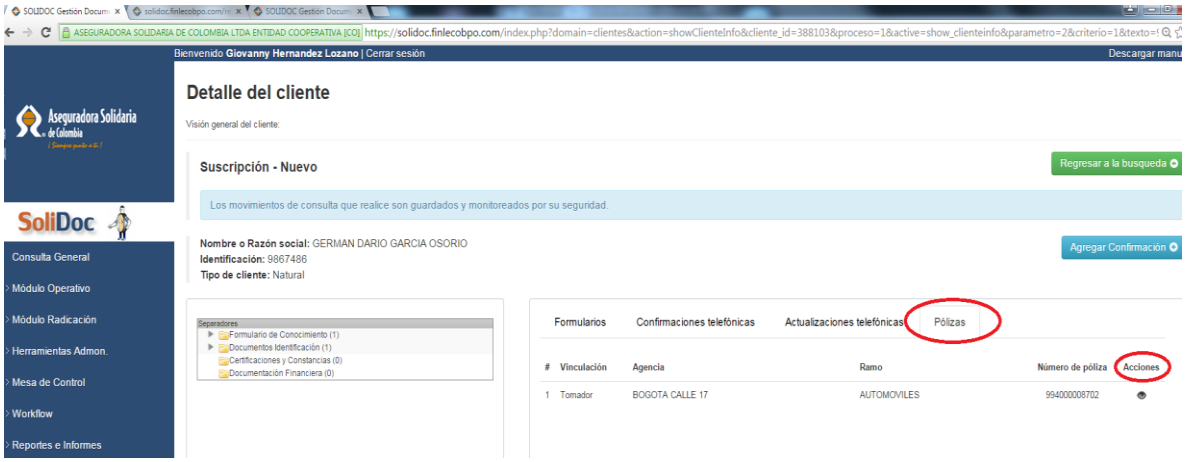
1. Debe dar click en Consulta General.
2. Aparecerá el área de busqueda del cliente, en la cual debe seleccionar la opcion para los campos:

2.1. Proceso: en el cual tendrá la opcion de seleccionar el proceso; suscripcion, siniestros, intermediarios, proveedores, funcionarios.

2.2. Parámetro de búsqueda: en el cual tendrá la opcion de seleccionar Nombre o Razon social, Documento o Nit, Póliza.

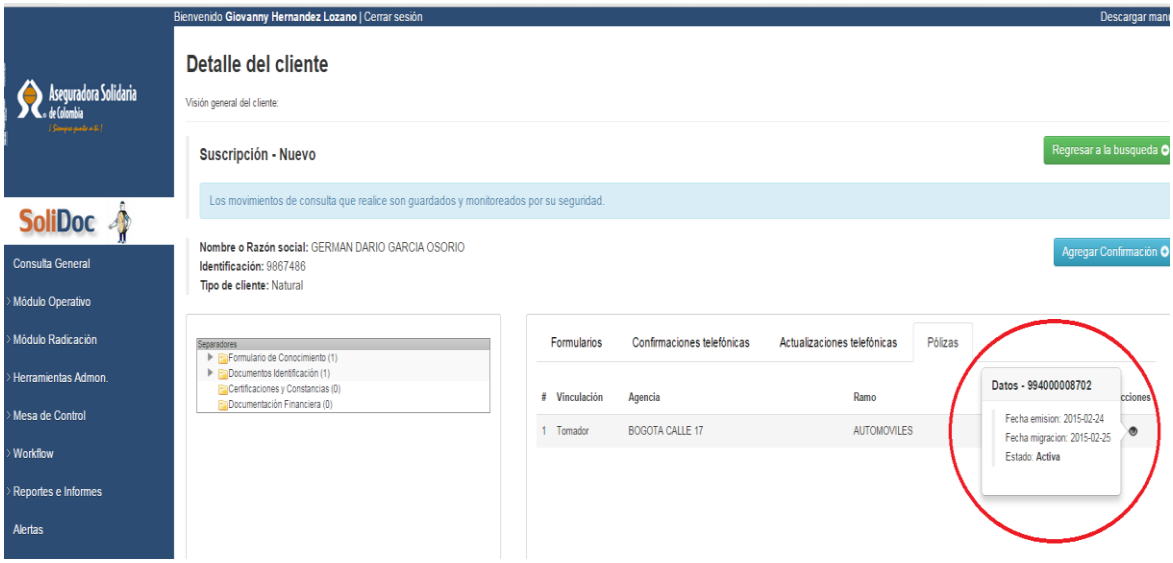


2.2.1 Al realizar la consulta por Poliza muestra numero de poliza y acciones

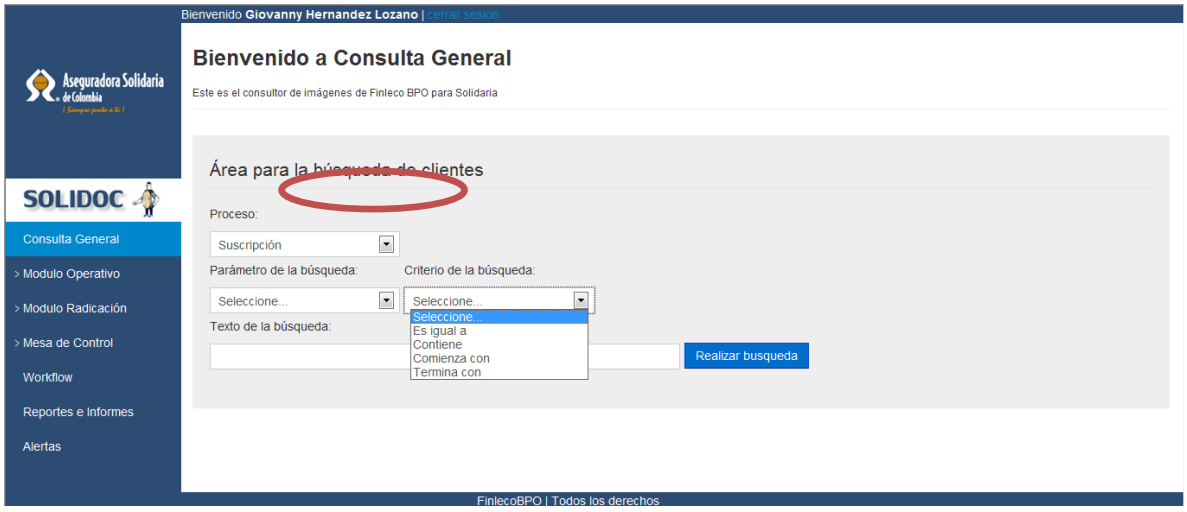


Debe dar click en acciones y en el icono que esta debajo de la acción; el cual muestra un recuadro con los siguientes datos:

- Numero de Poliza
- Fecha de emisión
- Fecha de migración
- Estado: indica según su vigencia si esta Activa o Revocada.

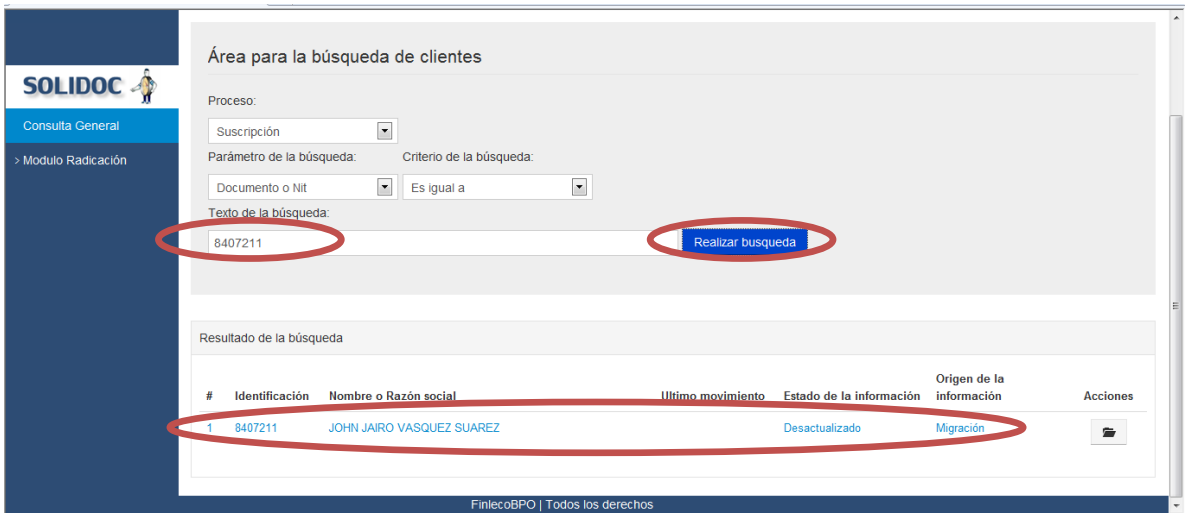


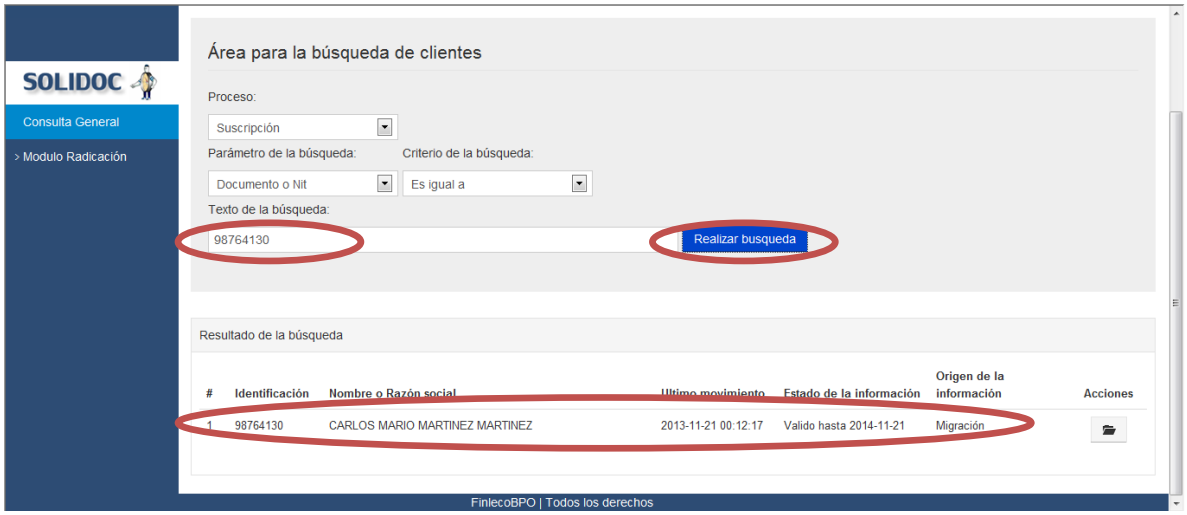
2.3. Criterio de la búsqueda: en el cual tendrá la opcion de seleccionar: es igual a, contiene, comienza con, termina con.



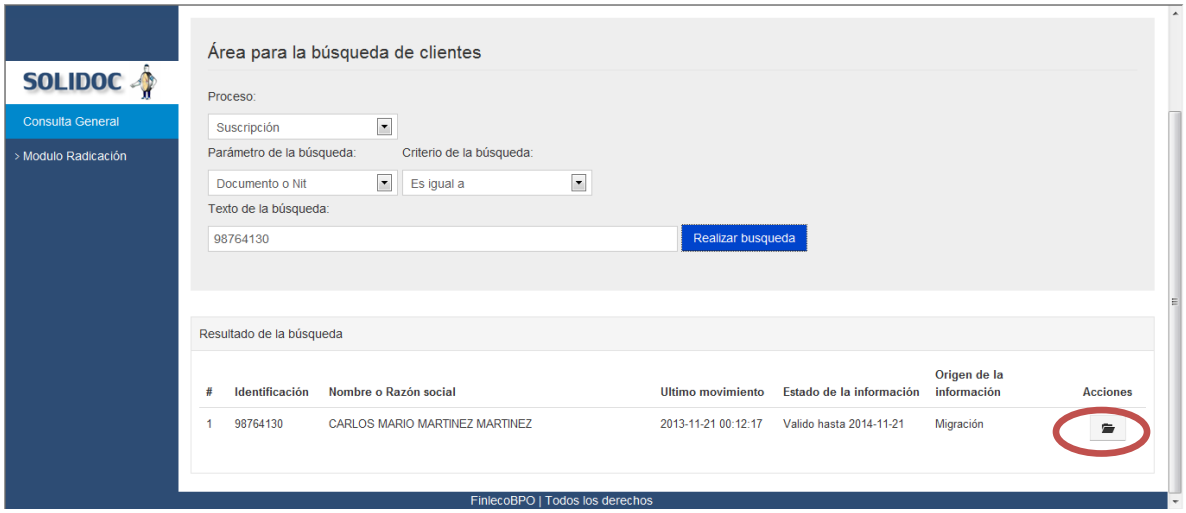
2.4. Texto de búsqueda: en este campo se debe ingresar el dato que se desea buscar y posteriormente dar click en Realizar búsqueda. Una vez se realice la búsqueda aparecerá el cliente que se está buscando.

Si el cliente tiene valor acumulado aparecerá en letra azul, de lo contrario aparecerá en letra negra. Si se quiere consultar el valor acumulado se da click cualquiera de los campos de información del cliente.


SOLIDOC
Consulta General
> Modulo Radicación
Área para la búsqueda de clientes
Proceso:
Suscripción
Parámetro de la búsqueda:
Criterio de la búsqueda:
Documento o Nit
Es igual a
Texto de la búsqueda:
8407211
Realizar busqueda
Resultado de la búsqueda
Identificación Nombre o Razón social Ultimo movimiento Estado de la información Origen de la información Acciones
1 8407211 JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ Desactualizado Migración
FinlecoBPO | Todos los derechos


SOLIDOC
Consulta General
> Modulo Radicación
Área para la búsqueda de clientes
Proceso:
Suscripción
Parámetro de la búsqueda:
Criterio de la búsqueda:
Documento o Nit
Es igual a
Texto de la búsqueda:
98764130
Realizar busqueda
Resultado de la búsqueda
Identificación Nombre o Razón social Ultimo movimiento Estado de la información Origen de la información Acciones
1 98764130 CARLOS MARIO MARTINEZ MARTINEZ 2013-11-21 00:12:17 Valido hasta 2014-11-21 Migración
FinlecoBPO | Todos los derechos

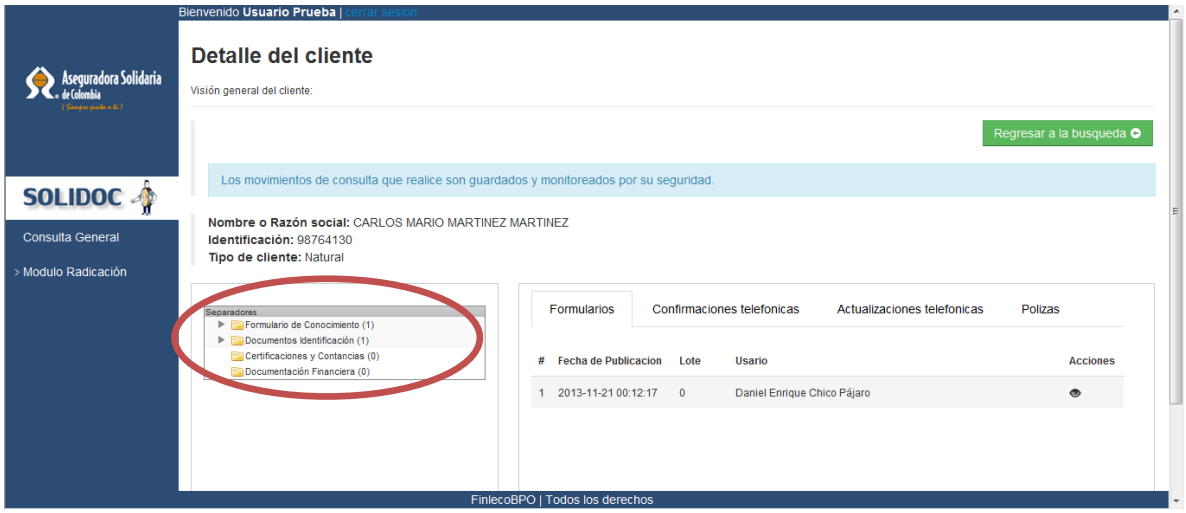
3. Para consultar la información más detallada del cliente se debe dar click en el icono de *Acciones.*


SOLIDOC
Consulta General
Modulo Radicación
Área para la búsqueda de clientes
Proceso:
Suscripción
Parámetro de la búsqueda:
Criterio de la búsqueda:
Documento o Nit
Es igual a
Texto de la búsqueda:
98764130
Realizar busqueda
Resultado de la búsqueda
Identificación Nombre o Razón social Ultimo movimiento Estado de la información Origen de la información Acciones
1 98764130 CARLOS MARIO MARTINEZ MARTINEZ 2013-11-21 00:12:17 Valido hasta 2014-11-21 Migración
FinlecoBPO | Todos los derechos

4. Una vez se ingresa al icono de *Acciones* el aplicativo direcciona a la pantalla *"Detalle del cliente"*, en la cual se pueden consultar la información de:

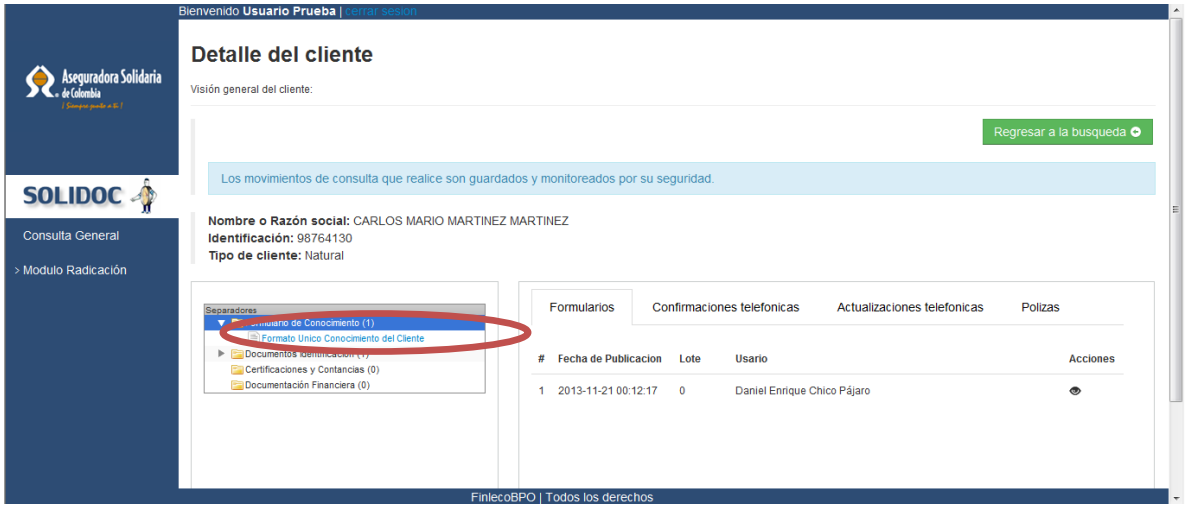
   4.1. Separadores: en esta área se encuentran los separadores de documentos; Formulario de conocimiento, Documento de identificación, Certificaciones y constancias, Documentación financiera. Para consultar los documentos se debe dar click en el separador que se desea consultar.

   Nota: al lado de cada separador se podrá visualizar la cantidad de documentos que hay en cada uno.



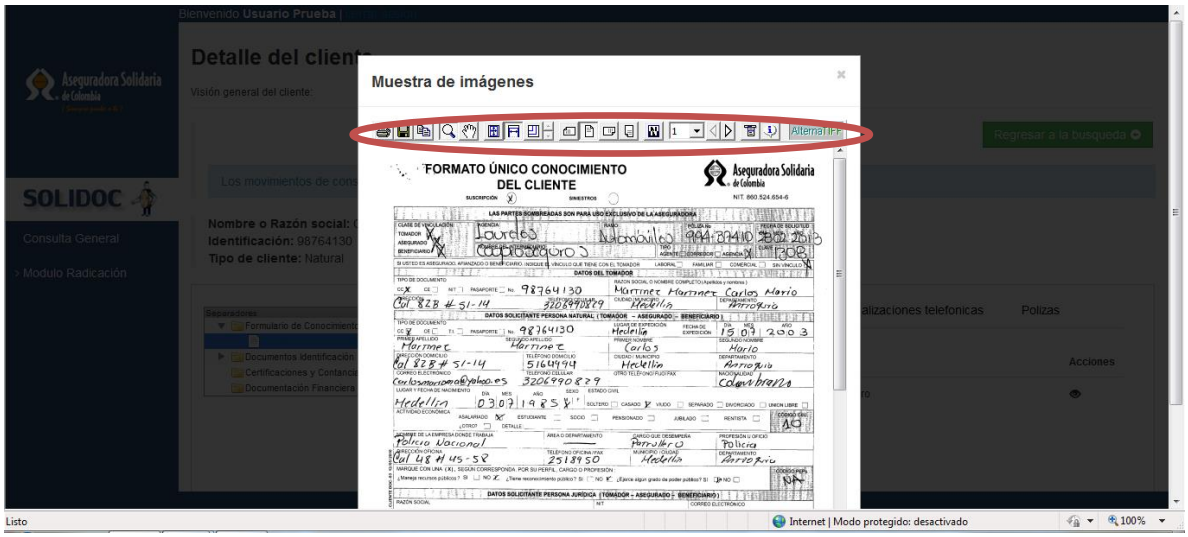
Para consultar los documentos se debe dar click en el documento que requiere consultar.

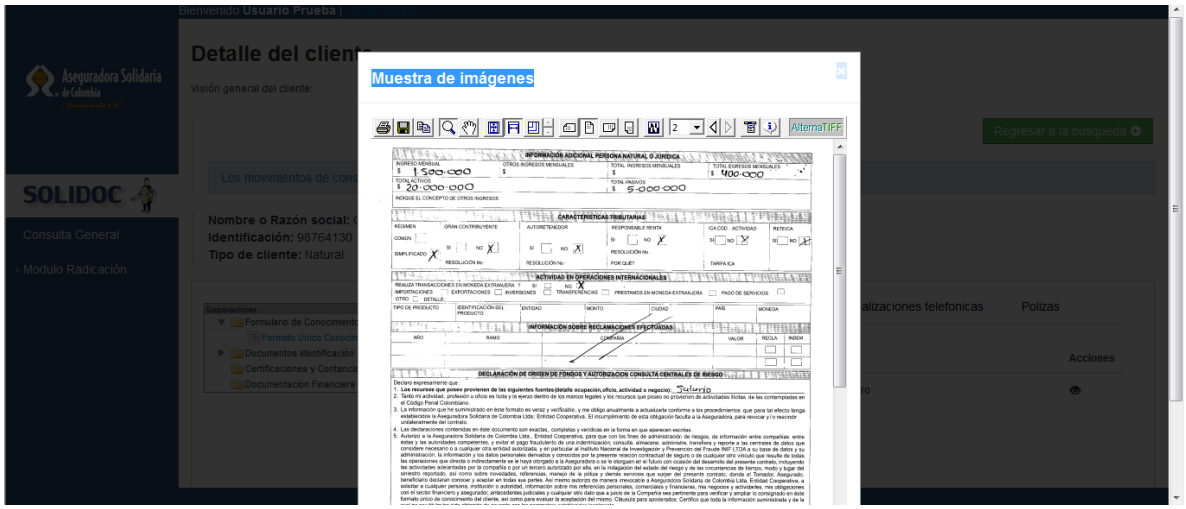
4.1.1. **Formato único conocimiento del cliente:** se podrá visualizar las dos caras del FUCC del cliente.


Bienvenido Usuario Prueba | Cerrar sesion
Aseguradora Solidaria de Colombia
SOLIDOC
Consulta General
Modulo Radicación
Detalle del cliente
Visión general del cliente:
Regresar a la busqueda
Los movimientos de consulta que realice son guardados y monitoreados por su seguridad.
Nombre o Razón social: CARLOS MARIO MARTINEZ MARTINEZ
Identificación: 98764130
Tipo de cliente: Natural
Separadores
Formulario de Conocimiento (1)
Formato Unico Conocimiento del Cliente
Documentos identificación (1)
Certificaciones y Contancias (0)
Documentación Financiera (0)
Formularios
Confirmaciones telefonicas
Actualizaciones telefonicas
Polizas
Fecha de Publicacion Lote Usario Acciones
1 2013-11-21 00:12:17 0 Daniel Enrique Chico Pájaro
FinlecoBPO | Todos los derechos

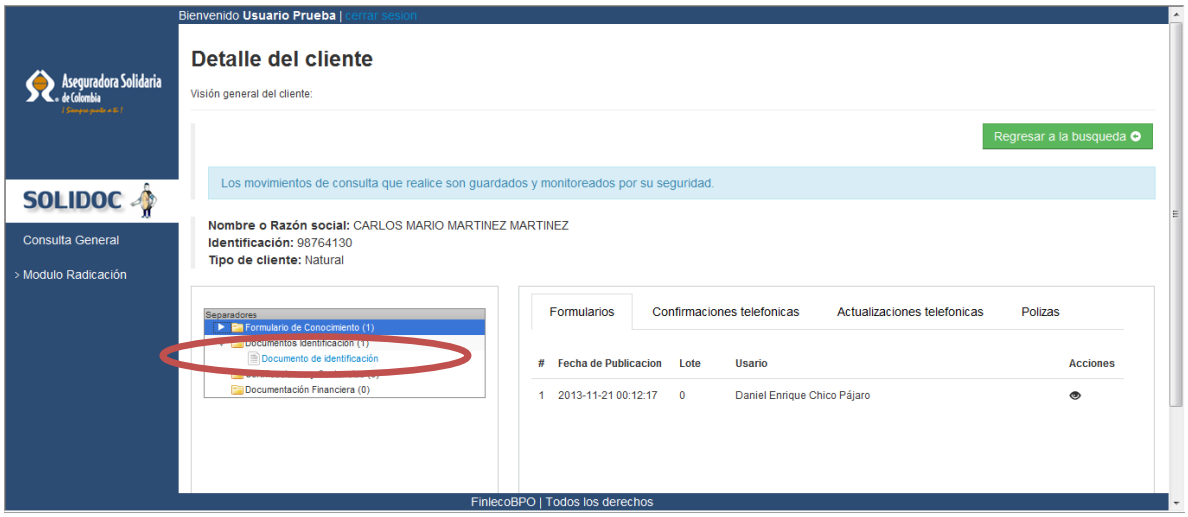
Al visualizar la imagen se generan varias acciones en la parte superior de la imagen a consultar.

- ✓ Imprimir
- ✓ Guardar
- ✓ Copiar
- ✓ Zoom
- ✓ Rotar imagen
- ✓ Seleccionar pagina
- ✓ Propiedades de imagen

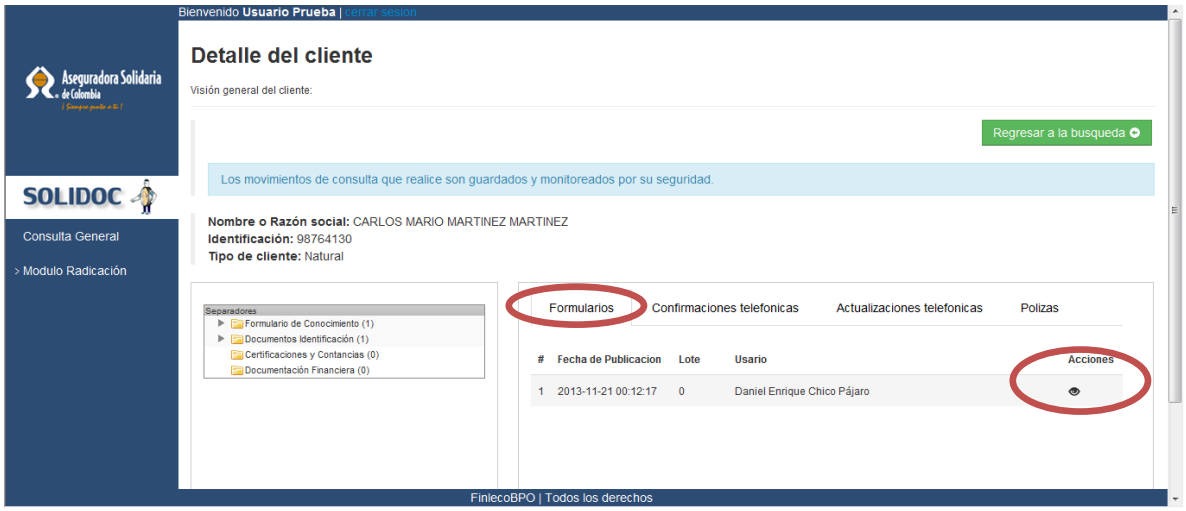


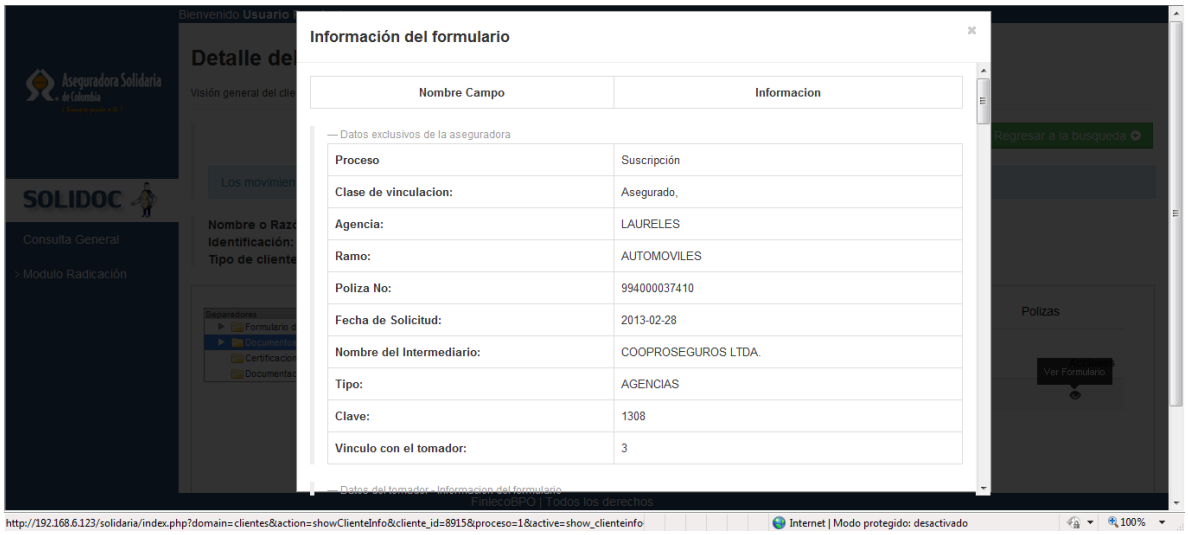


4.1.2. **Documento de identificación:** se podrá visualizar la fotocopia del documento de identificación del cliente. Se puede visualizar las mismas acciones en la parte superior de la imagen a consultar que en el FUCC.

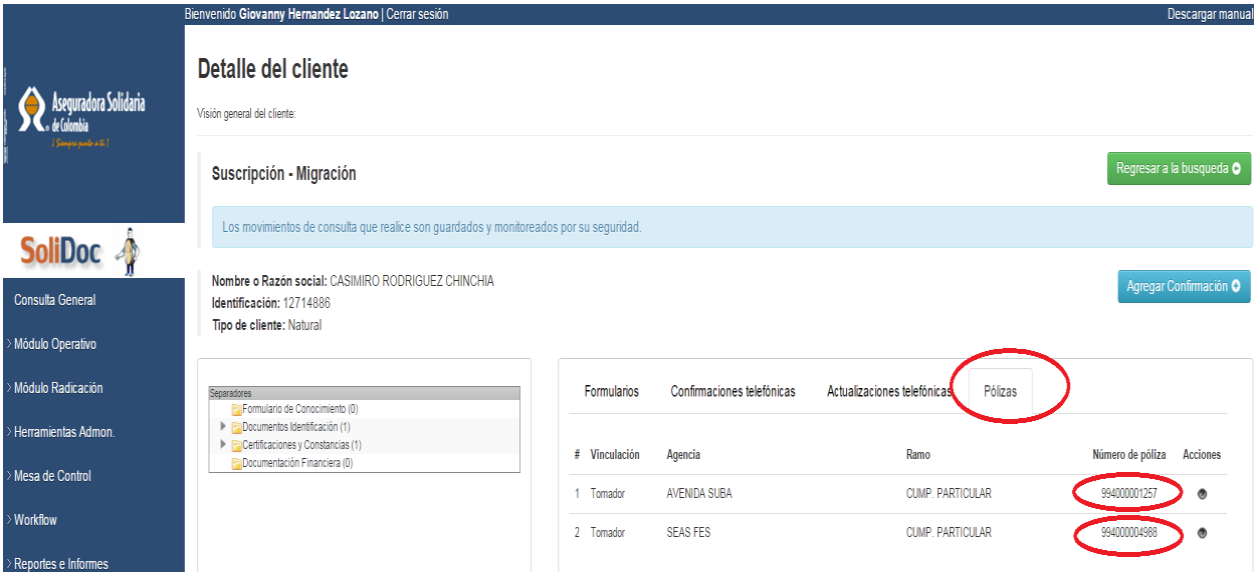


4.2. Formularios: en esta pestaña se encuentra la información del FUCC una vez ha pasado por el proceso de digitación, para acceder a la imagen de digitación debe dar click en el icono *Acciones.*



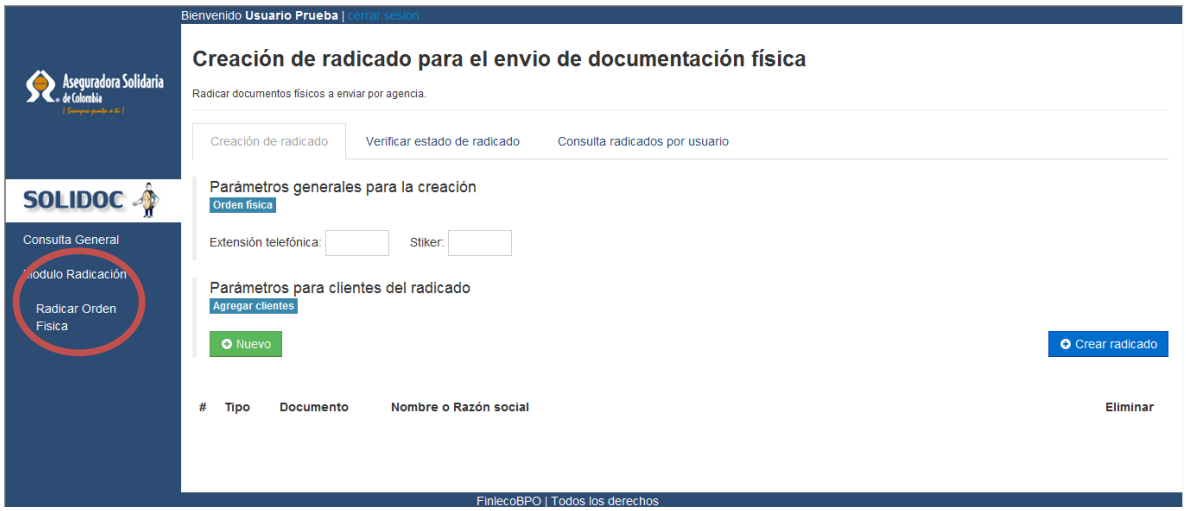


4.3. Pólizas: en esta pestaña se encuentra la información de las pólizas que tiene el cliente



MODULO RADICACIÓN

1. Debe dar click en Módulo radicación y luego en Radicar orden física
2. Aparecerá el área *Creación de radicado para el envio de documentación física*, en la cual aparecen 3 pestañas:

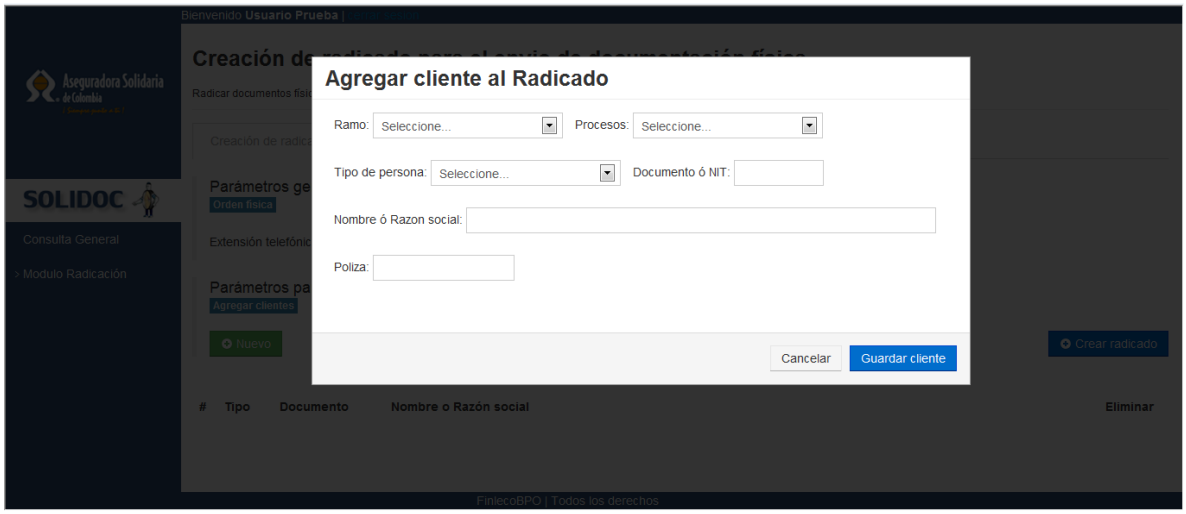


2.1. Creacion de radicado: en esta opcion se realiza la creación del radicado, se debe ingresar la siguiente información:

- ✓ Extension telefónica: este campo es opcional
- ✓ Sticker

Una vez se ingrese esta información se debe dar click en el botón *NUEVO*.

2.1.1.Al momento e dar click en *Nuevo* aparece la pantalla *Agregar cliente al radicado*



2.1.2. En esta pantalla debe seleccionar:

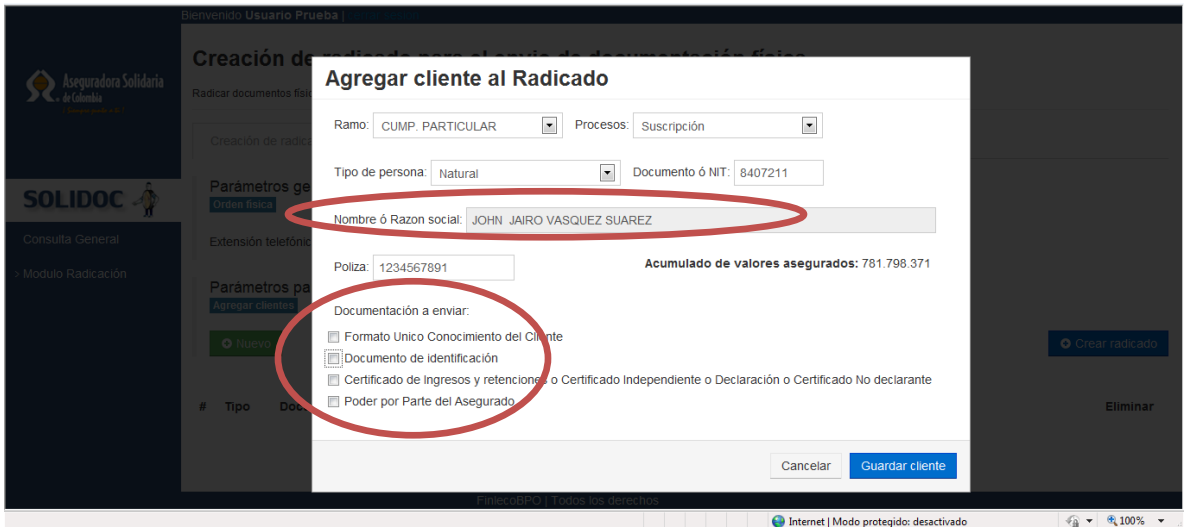
- ✓ Ramo
- ✓ Proceso
- ✓ Tipo de persona

Luego debe digitar:

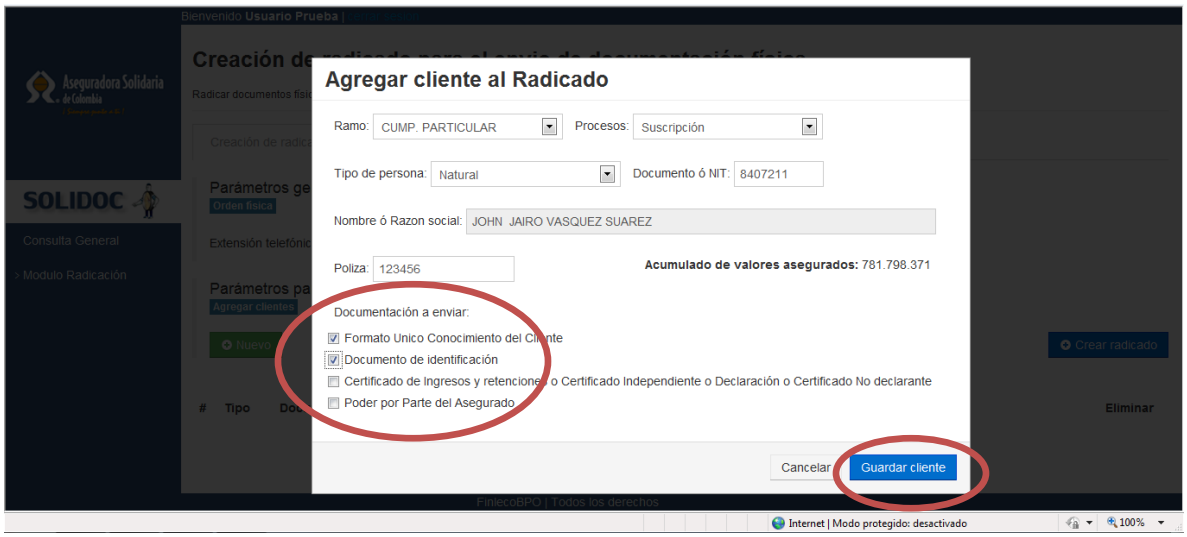
2.1.3. **Documento o Nit:** si el cliente existe el aplicativo carga la información que se tiene del cliente

- ✓ Nombre o Razon social
- ✓ Acumulado de valores asegurados
- ✓ Documentos (check list): apareceran los documentos con la casilla de verificación activa, si no tiene documentos cargados las casillas de verifcacion apareceran vacias.

2.1.4. **Póliza:** en este campo debe digitar el numero de poliza (debe ser exactamente de 12 digitos).

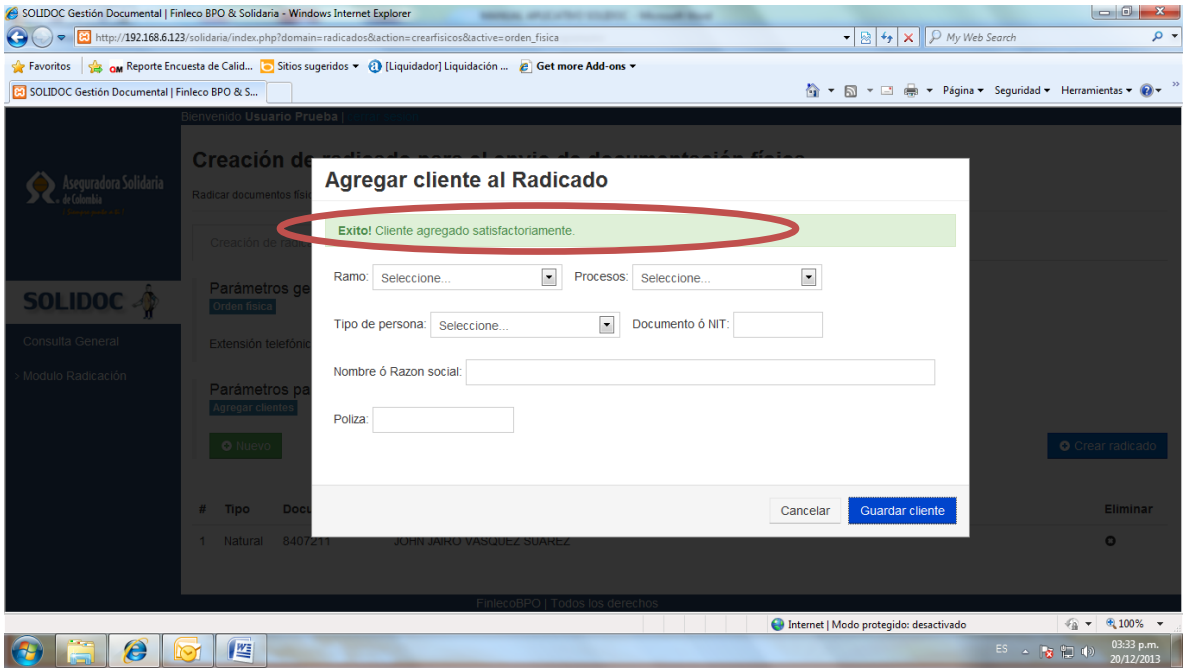

Agregar cliente al Radicado
Ramo: CUMP. PARTICULAR
Procesos: Suscripción
Tipo de persona: Natural
Documento ó NIT: 8407211
Nombre ó Razon social: JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ
Poliza: 1234567891
Acumulado de valores asegurados: 781.798.371
Documentación a enviar:
Formato Unico Conocimiento del Cliente
Documento de identificación
Certificado de Ingresos y retenciones o Certificado Independiente o Declaración o Certificado No declarante
Poder por Parte del Asegurado
Cancelar
Guardar cliente

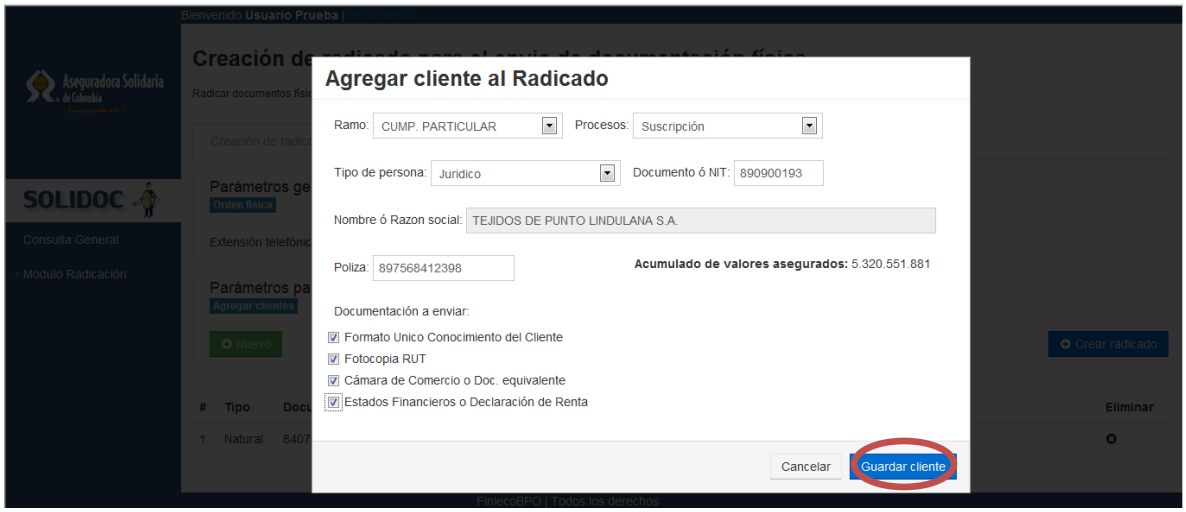
2.1.5. **Documentacion a enviar:** en este campo debe seleccionar los documentos del clientes que se van a enviar para procesar. Por ultimo debe dar click en *Guardar cliente.*

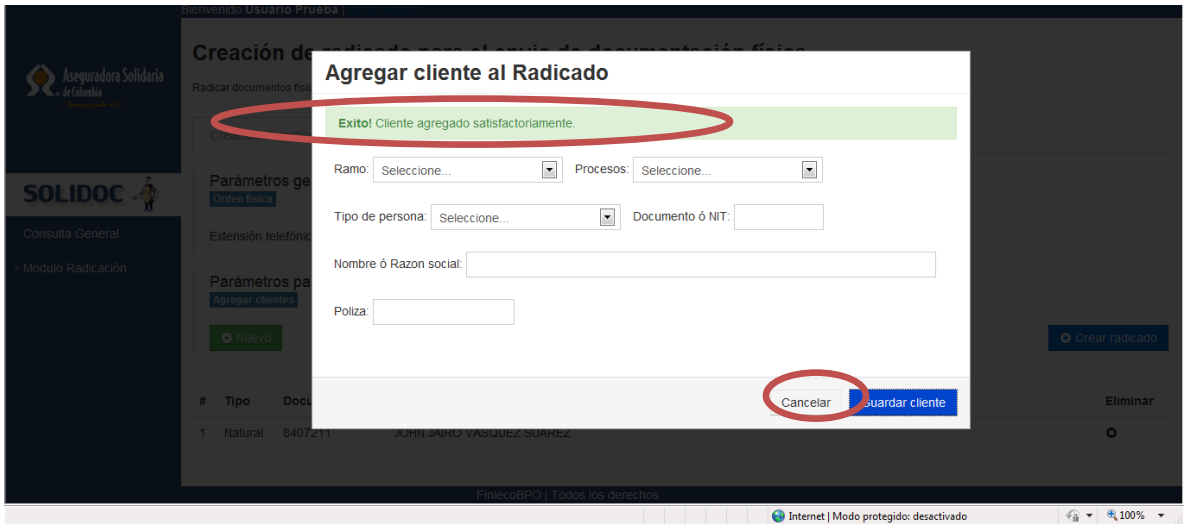

Agregar cliente al Radicado
Ramo: CUMP. PARTICULAR
Procesos: Suscripción
Tipo de persona: Natural
Documento ó NIT: 8407211
Nombre ó Razon social: JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ
Poliza: 123456
Acumulado de valores asegurados: 781.798.371
Documentación a enviar:
Formato Unico Conocimiento del Cliente
Documento de identificación
Certificado de Ingresos y retenciones o Certificado Independiente o Declaración o Certificado No declarante
Poder por Parte del Asegurado
Cancelar
Guardar cliente

2.1.6. Una vez escoja la opcion *Guardar cliente* el aplicativo generar un aviso que informa que el cliente fue agregado satisfactoriamente.

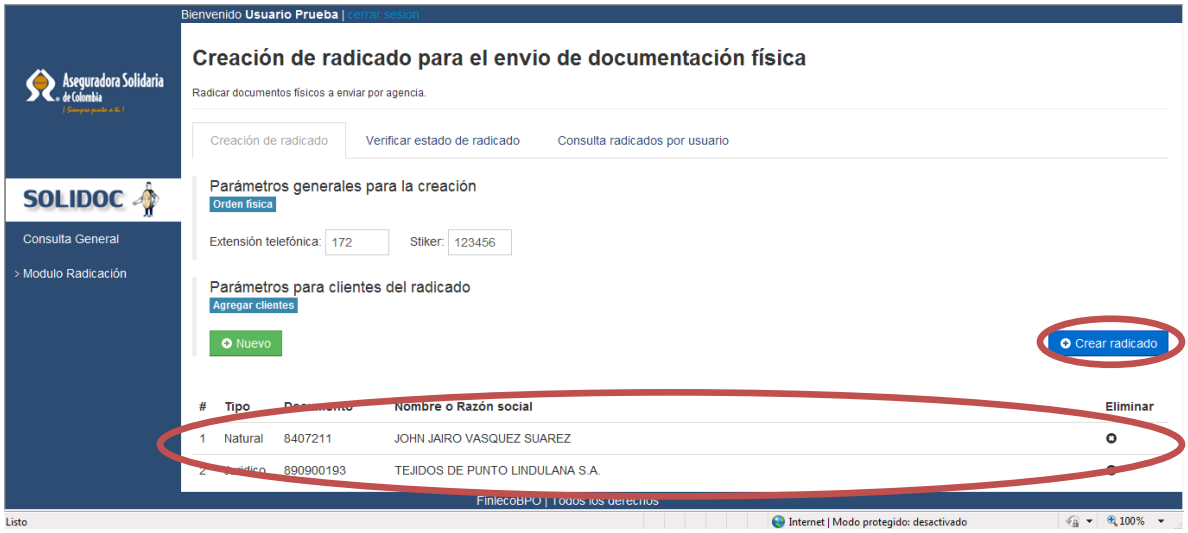
- ✓ Si se va a agregar otro cliente al radicado debe seguir los pasos anteriormente descritos.
- ✓ Si no se va a agregar otro cliente al radicado debe dar click en *Cancelar.*


SOLIDOC Gestión Documental | Finleco BPO & Solidaria - Windows Internet Explorer
Agregar cliente al Radicado
Exito! Cliente agregado satisfactoriamente.
Ramo: Seleccione...
Procesos: Seleccione...
Tipo de persona: Seleccione...
Documento ó NIT:
Nombre ó Razon social:
Poliza:
Cancelar
Guardar cliente


Agregar cliente al Radicado
Ramo: CUMP. PARTICULAR
Procesos: Suscripción
Tipo de persona: Juridico
Documento ó NIT: 890900193
Nombre ó Razon social: TEJIDOS DE PUNTO LINDULANA S.A.
Poliza: 897568412398
Acumulado de valores asegurados: 5.320.551.881
Documentación a enviar:
Formato Unico Conocimiento del Cliente
Fotocopia RUT
Cámara de Comercio o Doc. equivalente
Estados Financieros o Declaración de Renta
Cancelar
Guardar cliente

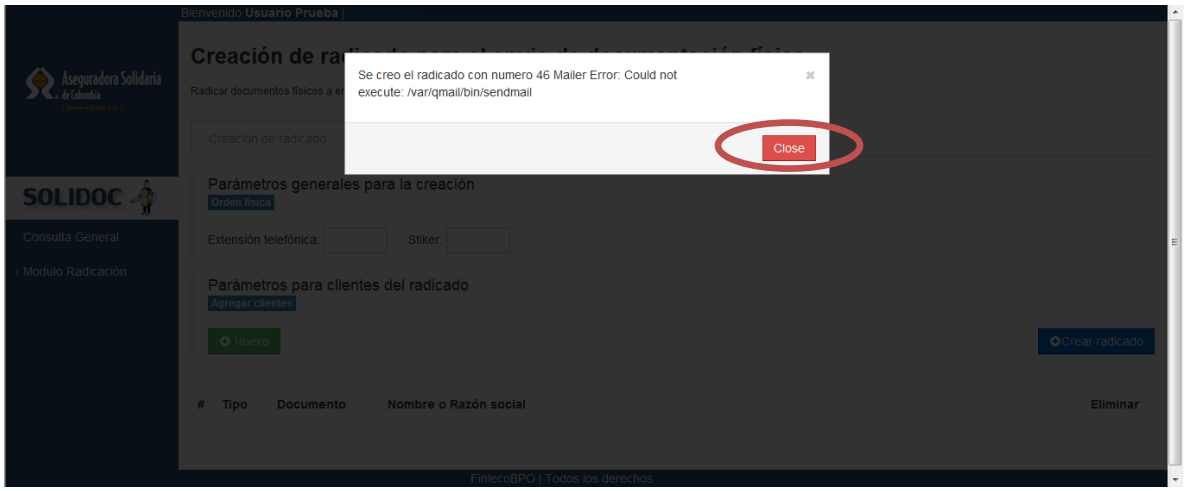


✓ Una vez se da click en la opción *Cancelar* el aplicativo volverá a arrojar la pantalla inicial, en donde se puede visualizar los clientes que se agregaron al radicado. Posteriormente se debe dar click en el botón *Crear radicado.*

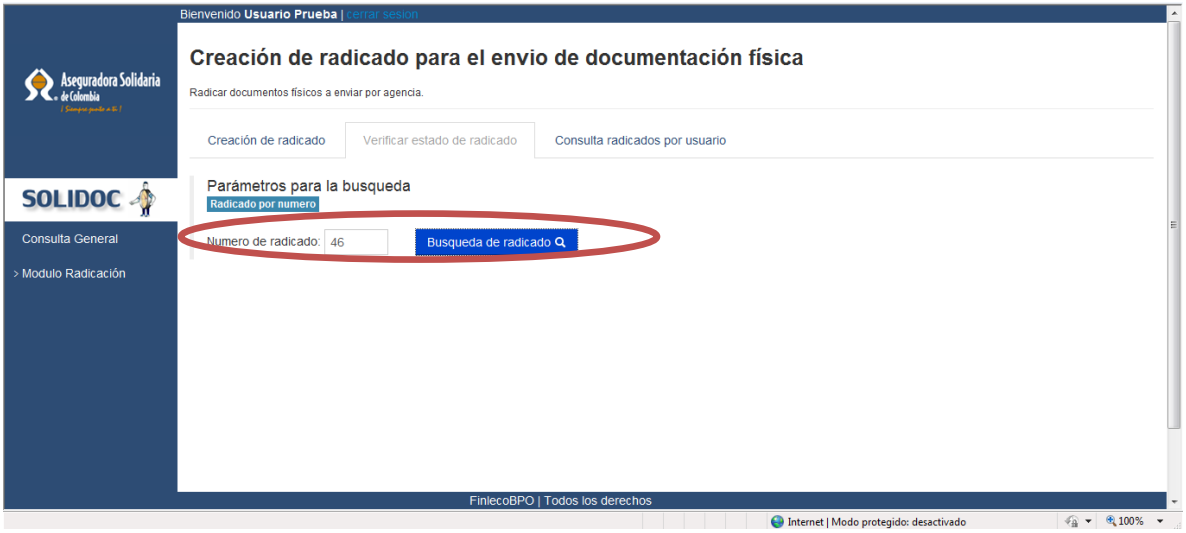

Bienvenido Usuario Prueba | cerrar sesion
Creación de radicado para el envio de documentación física
Radicar documentos físicos a enviar por agencia.
Creación de radicado
Verificar estado de radicado
Consulta radicados por usuario
SOLIDOC
Consulta General
Modulo Radicación
Parámetros generales para la creación
Orden física
Extensión telefónica: 172
Stiker: 123456
Parámetros para clientes del radicado
Agregar clientes
Nuevo
Crear radicado
Tipo Nombre o Razón social Eliminar
1 Natural 8407211 JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ
2 Jurídico 890900193 TEJIDOS DE PUNTO LINDULANA S.A.
FinlecoBPO | Todos los derechos

✓ Una vez se da click en la opción Crear radicado el aplicativo generara un aviso de confirmación de creación de radicado. Se debe dar click en Close.

En este momento el radicado se creó y se enviará un correo electrónico de confirmación a la persona que creó el radicado.

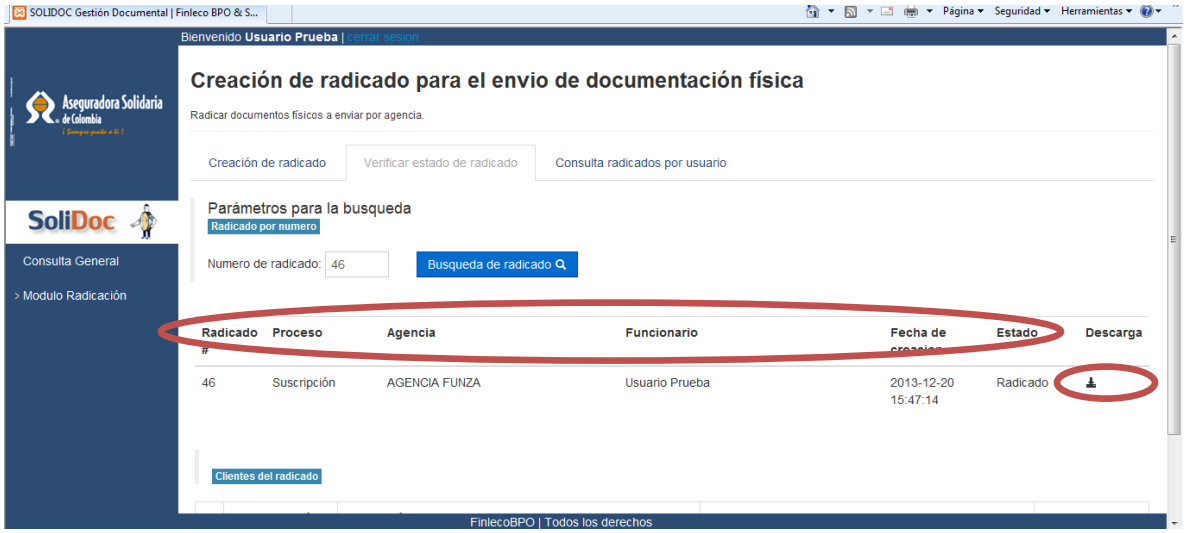


2.2. Verificar estado de radicado: en esta pestaña se puede consultar el estado de los radicados, sólo se debe digitar el campo *Numero de radicado* y dar click en *Búsqueda de radicado.*

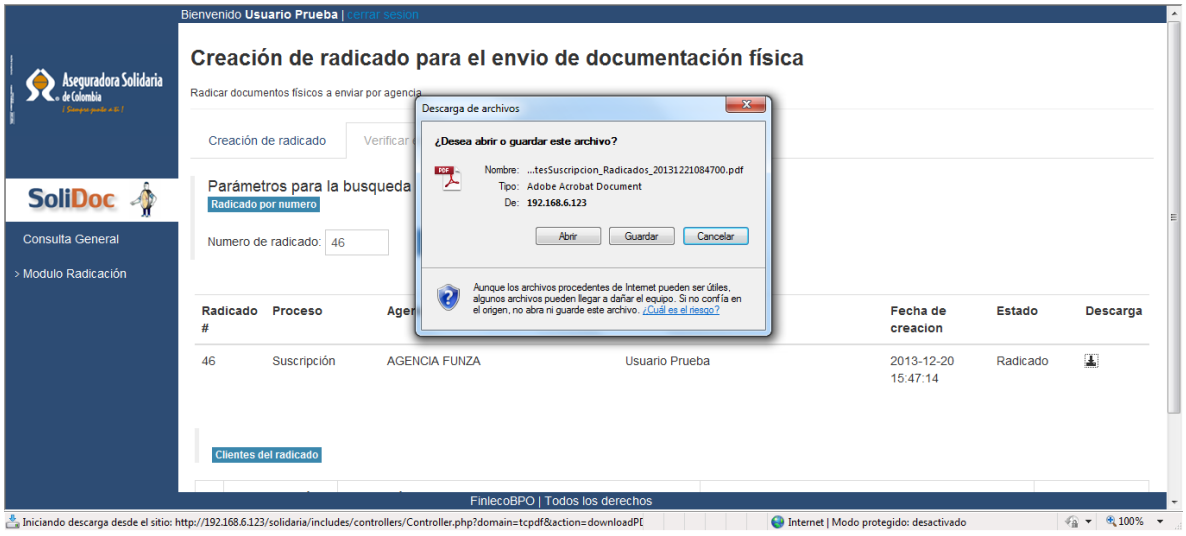


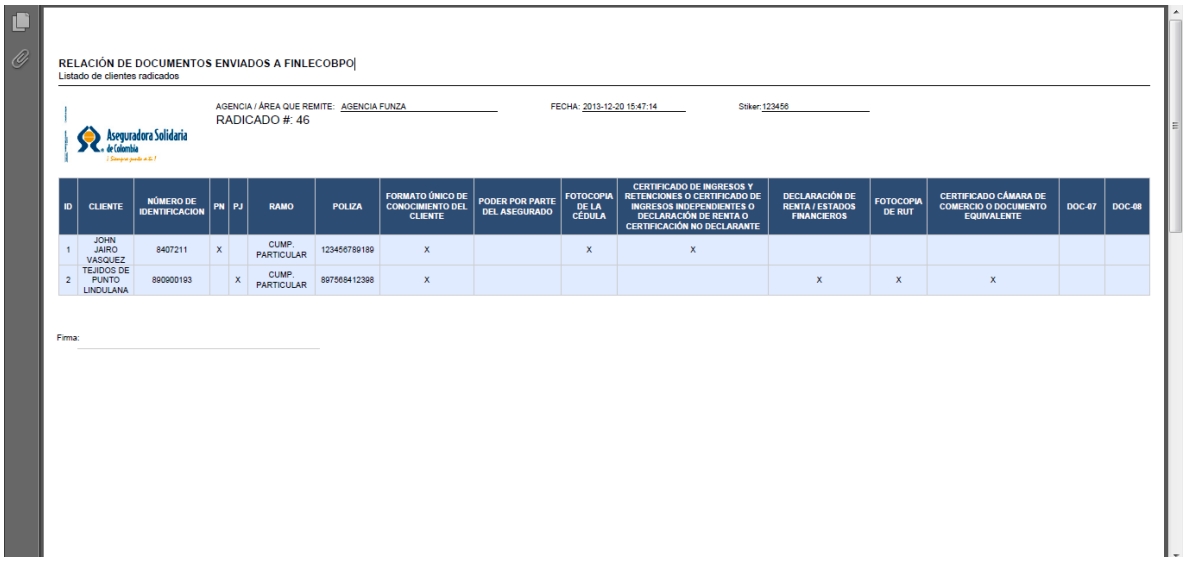
2.2.1.Una vez se genere la búsqueda, si el radicado existe el aplicativo arrojará

- ✓ **Información del radicado:** en este espacio se podrá visualizar los datos principales del radicado; Radicado #, Proceso, Agencia, Funcionario, Fecha de creación, Estado.



✓ En el icono de *Descarga* se puede visualizar el PDF de la **RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A FINLECOBPO.**





RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A FINLECOBPO

Listado de clientes radicados

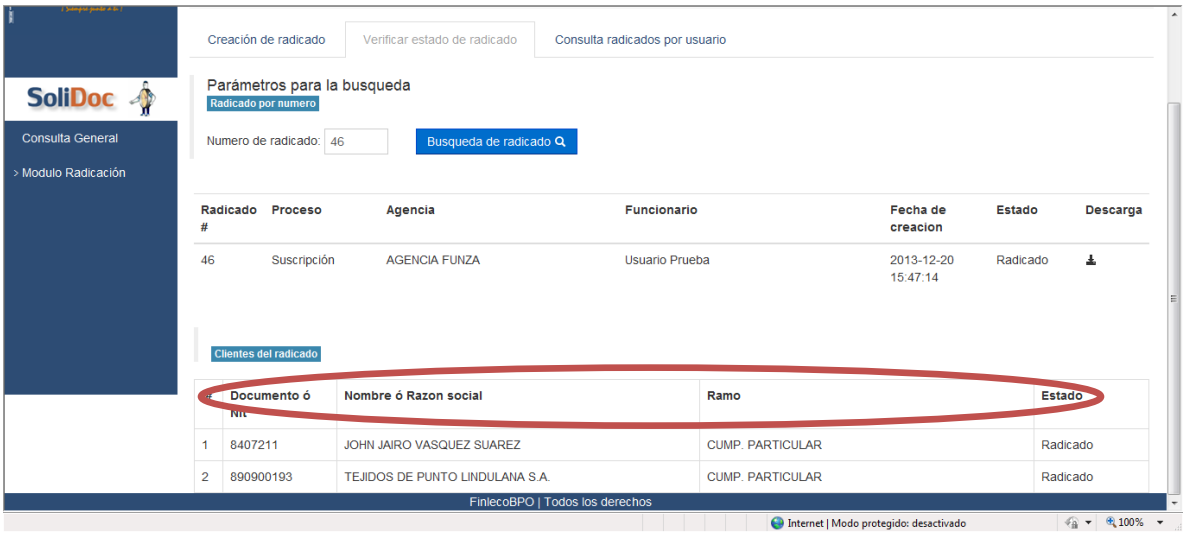
AGENCIA / ÁREA QUE REMITE: AGENCIA FUNZA FECHA: 2013-12-20 15:47:14 Stiker: 123456

RADICADO #: 46

ID	CLIENTE	NÚMERO DE IDENTIFICACION	PN	PJ	RAMO	POLIZA	FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	PODER POR PARTE DEL ASEGURADO	FOTOCOPIA DE LA CÉDULA	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES O CERTIFICADO DE INGRESOS INDEPENDIENTES O DECLARACIÓN DE RENTA O CERTIFICACIÓN NO DECLARANTE	DECLARACIÓN DE RENTA / ESTADOS FINANCIEROS	FOTOCOPIA DE RUT	CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	DOC-07	DOC-08
1	JOHN JAIRO VASQUEZ	8407211	X		CUMP. PARTICULAR	123456789189	X		X	X					
2	TEJIDOS DE PUNTO LINDULANA	890900193		X	CUMP. PARTICULAR	897568412398	X				X	X	X		

Firma:

✓ Información de los clientes que se hayan agregado al radicado: **#Documento ó Nit, Nombre ó Razón social, Ramo, Estado.**



Creación de radicado | Verificar estado de radicado | Consulta radicados por usuario

SoliDoc

Consulta General

> Modulo Radicación

Parámetros para la busqueda

Radicado por numero

Numero de radicado: 46 Busqueda de radicado

Radicado #	Proceso	Agencia	Funcionario	Fecha de creacion	Estado	Descarga
46	Suscripción	AGENCIA FUNZA	Usuario Prueba	2013-12-20 15:47:14	Radicado	

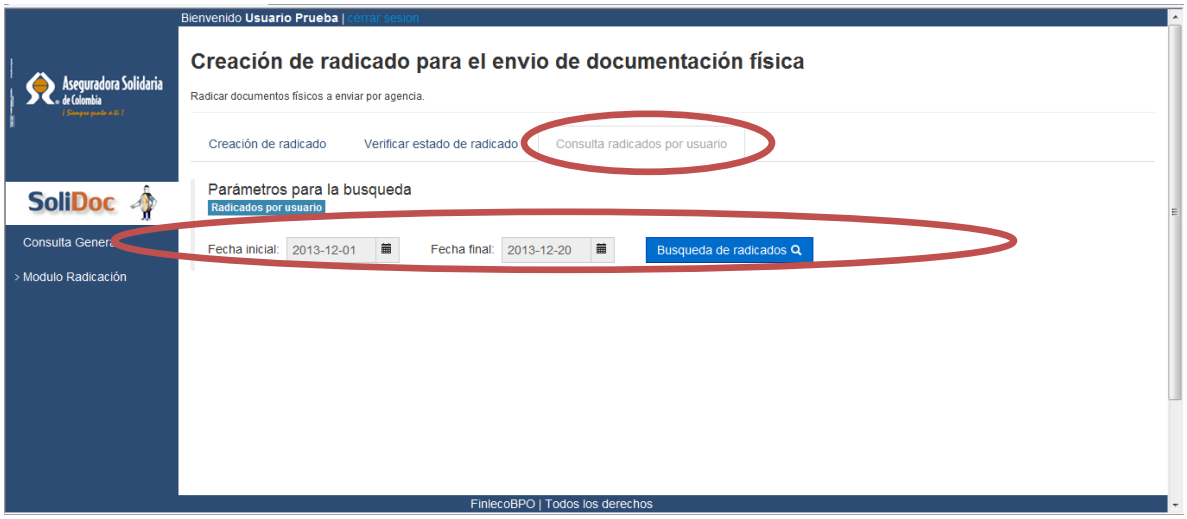
Clientes del radicado

#	Documento ó Nit	Nombre ó Razon social	Ramo	Estado
1	8407211	JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ	CUMP. PARTICULAR	Radicado
2	890900193	TEJIDOS DE PUNTO LINDULANA S.A.	CUMP. PARTICULAR	Radicado

FinlecoBPO | Todos los derechos

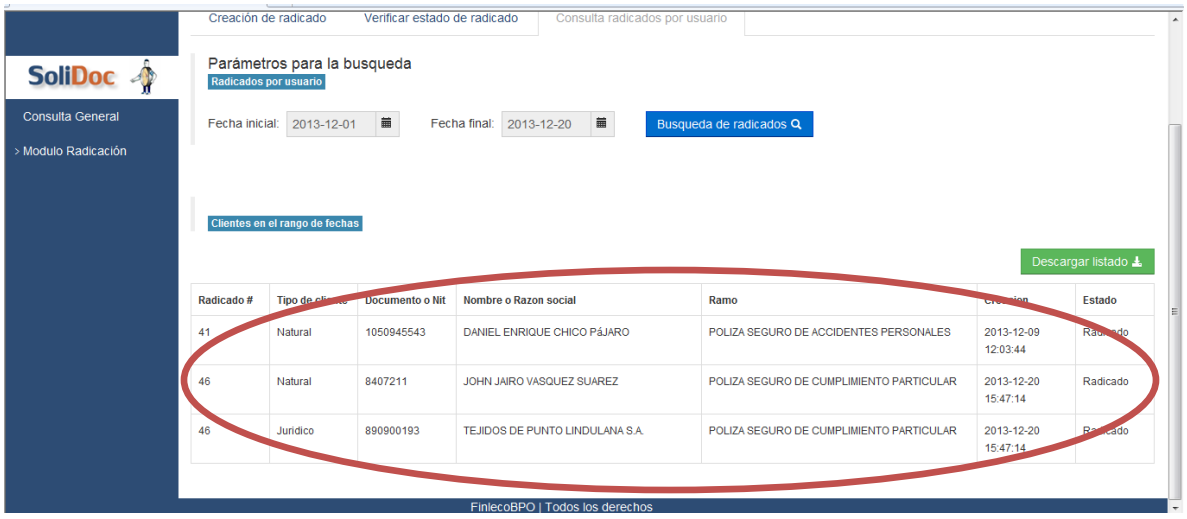
Internet | Modo protegido: desactivado 100%

2.3. Consulta radicados por usuario: en esta pestaña se puede consultar el estado de los radicados creados por el usuario, sólo se debe seleccionar la Fecha inicial y Fecha final del campo *Parámetros de búsqueda* y dar click en *Búsqueda de radicados.*

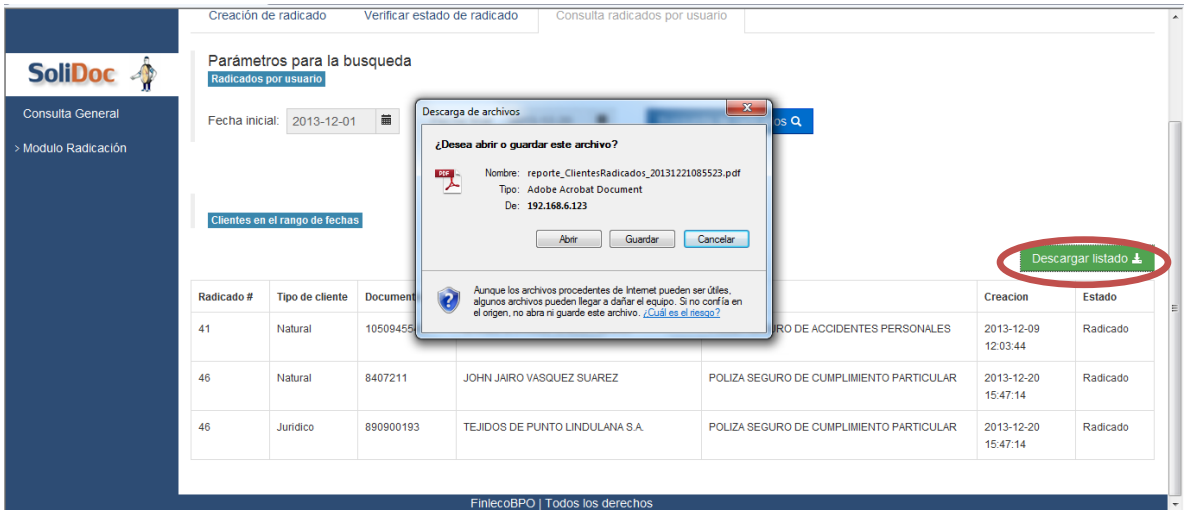

Bienvenido Usuario Prueba | cerrar sesion
Creación de radicado para el envio de documentación física
Radicar documentos físicos a enviar por agencia.
Creación de radicado
Verificar estado de radicado
Consulta radicados por usuario
SoliDoc
Parámetros para la busqueda
Radicados por usuario
Fecha inicial: 2013-12-01
Fecha final: 2013-12-20
Busqueda de radicados
Modulo Radicación
FinlecoBPO | Todos los derechos

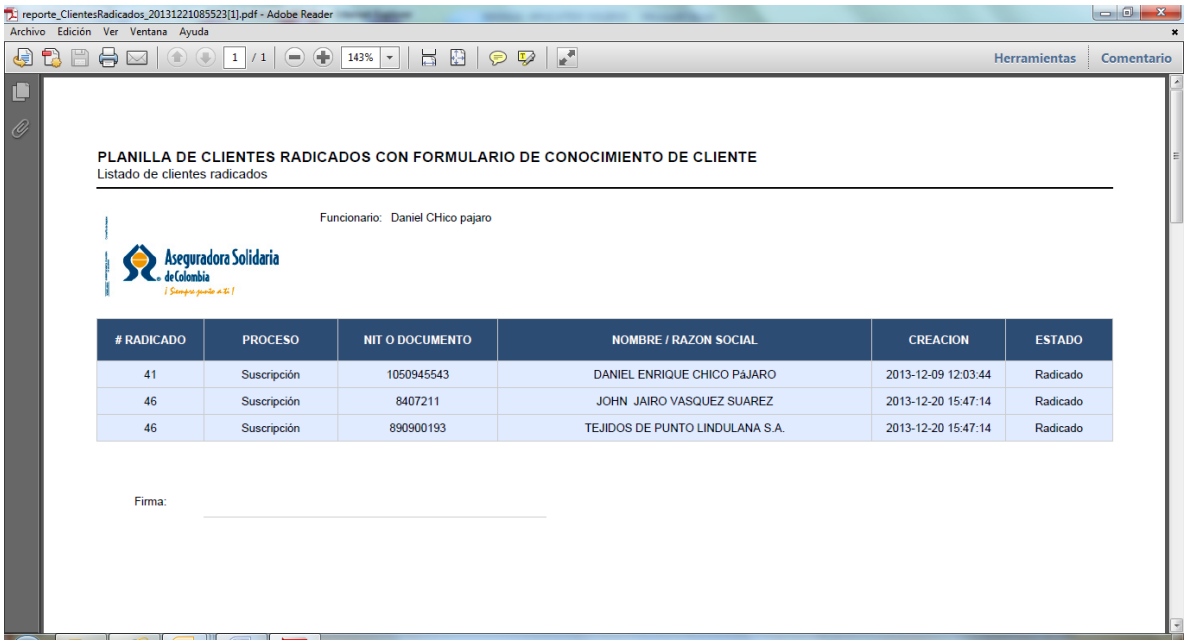
2.3.1. Una vez se genere la búsqueda, el aplicativo arrojará

- ✓ **Clientes en el rango de fechas:** en este espacio se podrá visualizar los datos principales de los radicados que ha creado y los clientes que se han agregado a cada radicado en el rango de fecha que se buscó; **Radicado #, Tipo de cliente, Documento o Nit, Nombre o Razón social, Ramo, Creación, Estado.**



- ✓ En el icono de *Descargar listado* se puede visualizar el PDF de la **PLANILLA DE CLIENTES RADICADOS CON FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE.**

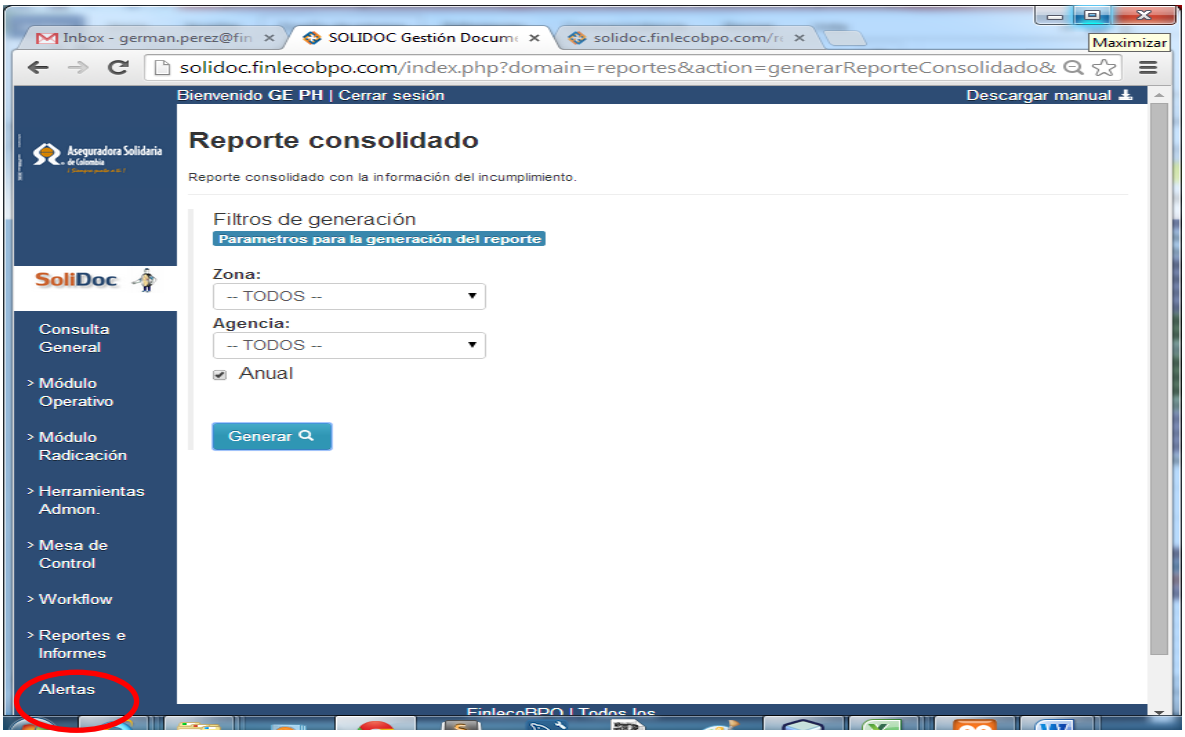

Creación de radicado
Verificar estado de radicado
Consulta radicados por usuario
SoliDoc
Consulta General
Modulo Radicación
Parámetros para la busqueda
Radicados por usuario
Fecha inicial: 2013-12-01
Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: reporte_ClientesRadicados_20131221085523.pdf
Tipo: Adobe Acrobat Document
De: 192.168.6.123
Abrir
Guardar
Cancelar
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?
Clientes en el rango de fechas
Descargar listado
Radicado # | Tipo de cliente | Creacion | Estado
41 | Natural | 2013-12-09 12:03:44 | Radicado
46 | Natural | 8407211 | JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ | POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 2013-12-20 15:47:14 | Radicado
46 | Juridico | 890900193 | TEJIDOS DE PUNTO LINDULANA S.A. | POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 2013-12-20 15:47:14 | Radicado
FinlecoBPO | Todos los derechos


reporte_ClientesRadicados_20131221085523[1].pdf - Adobe Reader
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Herramientas
Comentario
PLANILLA DE CLIENTES RADICADOS CON FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE
Listado de clientes radicados
Funcionario: Daniel CHico pajaro
Aseguradora Solidaria de Colombia
RADICADO | PROCESO | NIT O DOCUMENTO | NOMBRE / RAZON SOCIAL | CREACION | ESTADO
41 | Suscripción | 1050945543 | DANIEL ENRIQUE CHICO PáJARO | 2013-12-09 12:03:44 | Radicado
46 | Suscripción | 8407211 | JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ | 2013-12-20 15:47:14 | Radicado
46 | Suscripción | 890900193 | TEJIDOS DE PUNTO LINDULANA S.A. | 2013-12-20 15:47:14 | Radicado
Firma:

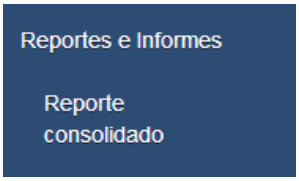
MÓDULO REPORTES E INFORMES

1. Ingreso al modulo de reportes

Debe dar click en l módulo REPORTES E INFORMES.



Se desplegarála opcion de REPORTE CONSOLIDADO que se puede consultar.



Aparecerán los filtros de generación, los cuales pueden ser:

- ✓ Zona
- ✓ Agencia
- ✓ Fecha: Esta opción puede ser Anual o por la fecha inicial y final que se desee realizar la consulta.

2. Generación de Reportes

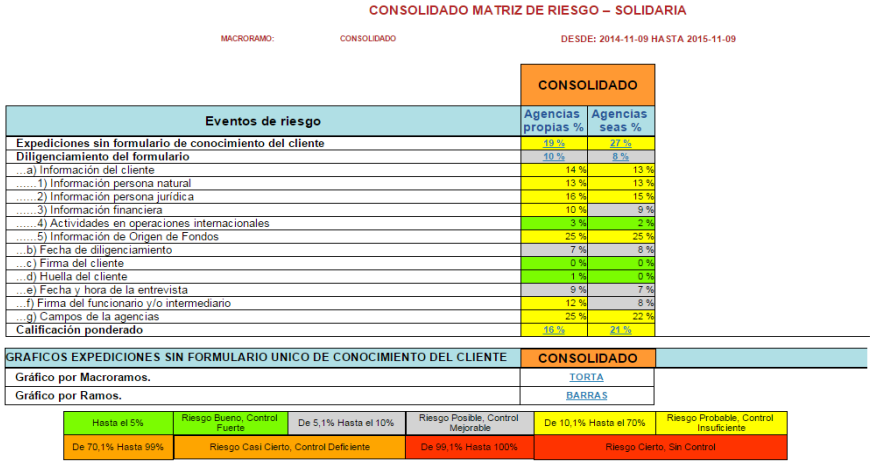
2.1 Reporte Consolidado

El reporte consolidado se utiliza para extraer información ya sea consolidado general, o por Agencias, zonas con rangos de fechas de acuerdo a las necesidades del usuario de acuerdo a los siguientes ejemplos

Seleccionando todas las zonas y todas las agencias

Seleccionando Un periodo de un año atrás a la fecha que tenga el sistema, Seleccionando todas las Zonas y todas las Agencias.

Al dar click en Generar el sistema arroja el siguiente informe:



CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

MACRORAMO: CONSOLIDADO DESDE: 2014-11-09 HASTA 2015-11-09

Eventos de riesgo	CONSOLIDADO Agencias propias %	Agencias seas %
Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente	19 %	27 %
Diligenciamiento del formulario	10 %	8 %
...a) Información del cliente	14 %	13 %
.....1) Información persona natural	13 %	13 %
.....2) Información persona jurídica	16 %	15 %
.....3) Información financiera	10 %	9 %
.....4) Actividades en operaciones internacionales	3 %	2 %
.....5) Información de Origen de Fondos	25 %	25 %
...b) Fecha de diligenciamiento	7 %	8 %
...c) Firma del cliente	0 %	0 %
...d) Huella del cliente	1 %	0 %
...e) Fecha y hora de la entrevista	9 %	7 %
...f) Firma del funcionario y/o intermediario	12 %	8 %
...g) Campos de la agencias	25 %	22 %
Calificación ponderado	18 %	21 %

GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO
Gráfico por Macroramos.	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Matriz de cumplimiento:

Todo informe que hace parte del reporte consolidado basa su cumplimiento teniendo en cuenta la siguiente matriz.

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte
De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable
De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente
De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control

La calificación para cada uno de estos campos es realizada por un promedio aritmético normal, exceptuando la calificación ponderada para la cual se aplican los porcentajes que se observan en la siguiente tabla.

Tareas	Ponderación
Existencias del Fucc	70
Diligenciamiento	30

El cumplimiento está sujeto a la ponderación determinada por Solidaria, la cual varía de acuerdo a las estrategias internas según tabla.

- Reporte Consolidado; seleccionando zona con todas las agencias

Seleccionando por zona, con todas las agencias.

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

MACRORAMO: CONSOLIDADO DESDE: 2014-11-09 HASTA 2015-11-09

Eventos de riesgo	CONSOLIDADO		ANTIOQUIA	
	Agencias propias %	Agencias seas %	Agencias propias %	Agencias seas %
Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente	19 %	27 %	16 %	28 %
Diligenciamiento del formulario	10 %	8 %	10 %	15 %
...a) Información del cliente	14 %	13 %	11 %	22 %
.....1) Información persona natural	13 %	13 %	11 %	17 %
.....2) Información persona jurídica	16 %	15 %	13 %	24 %
.....3) Información financiera	10 %	9 %	9 %	17 %
.....4) Actividades en operaciones internacionales	3 %	2 %	3 %	6 %
.....5) Información de Origen de Fondos	25 %	25 %	19 %	44 %
...b) Fecha de diligenciamiento	7 %	8 %	6 %	25 %
...c) Firma del cliente	0 %	0 %	1 %	0 %
...d) Huella del cliente	1 %	0 %	1 %	1 %
...e) Fecha y hora de la entrevista	9 %	7 %	9 %	7 %
...f) Firma del funcionario y/o intermediario	12 %	8 %	13 %	4 %
...g) Campos de la agencias	25 %	22 %	28 %	47 %
Calificación ponderado	16 %	21 %	14 %	24 %

GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO	ANTIOQUIA
Gráfico por Macroramos.	TORTA	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

- Seleccionando una Zona y una Agencia perteneciente a esa zona.

Se selecciona Zona y una Agencia especifica,

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

MACRORAMO: CONSOLIDADO DESDE: 2014-11-09 HASTA 2015-11-09

Eventos de riesgo	CONSOLIDADO Agencias propias %	CONSOLIDADO Agencias seas %	ANTIOQUIA Agencias propias %	ANTIOQUIA Agencias seas %	APARTADO AGENCIA
Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente	19 %	27 %	16 %	28 %	1 %
Diligenciamiento del formulario	10 %	8 %	10 %	15 %	6 %
...a) Información del cliente	14 %	13 %	11 %	22 %	6 %
.....1) Información persona natural	13 %	13 %	11 %	17 %	8 %
.....2) Información persona jurídica	16 %	15 %	13 %	24 %	11 %
.....3) Información financiera	10 %	9 %	9 %	17 %	3 %
.....4) Actividades en operaciones internacionales	3 %	2 %	3 %	6 %	0 %
.....5) Información de Origen de Fondos	25 %	25 %	19 %	44 %	9 %
...b) Fecha de diligenciamiento	7 %	8 %	6 %	25 %	3 %
...c) Firma del cliente	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
...d) Huella del cliente	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
...e) Fecha y hora de la entrevista	9 %	7 %	9 %	7 %	3 %
...f) Firma del funcionario y/o intermediario	12 %	8 %	13 %	4 %	18 %
...g) Campos de la agencias	25 %	22 %	28 %	47 %	9 %
Calificación ponderado	16 %	21 %	14 %	24 %	2 %

GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO	ANTIOQUIA	APARTADO
Gráfico por Macroramos.	TORTA	TORTA	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS	BARRAS	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

En este CONSOLIDADO se pueden descargar varios reportes de la columna AGENCIA, los reportes que se pueden descargar son los que tengan hipervínculo.

> ***Nota:*** *Para generar una descarga más rápida de estos reportes es mejor realizar exportar el archivo en excel y trabajarlo desde allí, tal como se describe en el siguiente pantallazo.*

Teniendo el archivo en excel, se debe dar click en el enlace que desee descargar

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

MACRORAMO: CONSOLIDADO DESDE: 2014-11-09 HASTA 2015-11-09

Eventos de riesgo	CONSOLIDADO Agencias propias %	CONSOLIDADO Agencias seas %	ANTIOQUIA Agencias propias %	ANTIOQUIA Agencias seas %	APARTADO AGENCIA
Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente	19 %	27 %	16 %	28 %	1 %
Diligenciamiento del formulario	10 %	8 %	10 %	15 %	6 %
...a) Información del cliente	14 %	13 %	11 %	22 %	6 %
.....1) Información persona natural	13 %	13 %	11 %	17 %	8 %
.....2) Información persona jurídica	16 %	15 %	13 %	24 %	11 %
.....3) Información financiera	10 %	9 %	9 %	17 %	3 %
.....4) Actividades en operaciones internacionales	3 %	2 %	3 %	6 %	0 %
.....5) Información de Origen de Fondos	25 %	25 %	19 %	44 %	9 %
...b) Fecha de diligenciamiento	7 %	8 %	6 %	25 %	3 %
...c) Firma del cliente	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
...d) Huella del cliente	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
...e) Fecha y hora de la entrevista	9 %	7 %	9 %	7 %	3 %
...f) Firma del funcionario y/o intermediario	12 %	8 %	13 %	4 %	18 %
...g) Campos de la agencias	25 %	22 %	28 %	47 %	9 %
Calificación ponderado	16 %	21 %	14 %	24 %	2 %

GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO	ANTIOQUIA	APARTADO
Gráfico por Macroramos.	TORTA	TORTA	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS	BARRAS	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

El % señalado no es el ranking . Aclaro el señalado corresponde al dato en el cual se pueden generar los detalles por la agencia consultada. Los ranking se generan de la sección consolidada o zonal.

2.1.1 Diligenciamiento de Formulario - conocimiento del cliente

Aseguradora Solidaria de Colombia

AGENCIA: BELLO MACRORAMO :CONSOLIDADO DETALLE DE FORMULARIOS SIN EXPEDIENTE

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22 CALIFICACIÓN: 11 %

TIPO DOC	IDENTIFICACION	NOMBRE	POLIZA	RAMO	CLAVE	INTERMEDIARIO	DOC TOMADOR	NOMBRE DEL TOMADOR
CC	3366357	MONSALVE GALLEGO CARLOS MARIO	994000000134	40	6766	ACOSTA CUARTAS ANGELA MARIA	3366357	MONSALVE GALLEGO CARLOS CARLOS
CC	32313004	MUÑOZ DE TOBON NURY	994000000156	40	6603	ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL	32313004	MUÃ'OZ DE TOBON NURY NURY
CC	39354463	CORREA TOBON PATRICIA ELENA	994000000003	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	39354463	CORREA TOBON PATRICIA ELENA
CC	1022344500	MARTINEZ GAITAN NESTOR FERNANDO	994000000015	45	6978	CORREA BLANDON JUAN CARLOS	1022344500	MARTINEZ GAITAN NESTOR NESTOR
CC	8085550	BORJA GARCIA DIEGO ELMER	994000000269	40	6978	CORREA BLANDON JUAN CARLOS	8085550	BORJA GARCIA DIEGO DIEGO
NI	811042690	INSTITUCION EDUCATIVA SAN GABRIEL ARCANGEL	994000000021	73	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811042690	INSTITUCION EDUCATIV
NI	811038220	INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CADAVID	994000000006	73	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811038220	INSTITUCION EDUCATIV
NI	900117078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P	994000000011	73	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	900117078	EMPRESAS PUBLICAS DE
NI	811013755	EMPRESA DE ASEO DE SABANETA S.A. S.A.S.	994000000004	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811013755	EMPRESA DE ASEO DE S
NI	811013893	EMPRESA DE ASEO DE COPACABANA S.A. E S.P.	994000000005	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811013893	EMPRESA DE ASEO DE C
NI	811013159	EMPRESAS DE ASEO PUBLICO GIRARDOTA S.A E.S.P	994000000006	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811013159	EMPRESAS DE ASEO PUB
NI	900161431	EMPRESA DE ASEO RIOGRANDE S.A E.S.P.	994000000007	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	900161431	EMPRESA DE ASEO RIOG
NI	811010846	SERVIASEO ITAGUI S.A E.S.P	994000000008	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811010846	SERVIASEO ITAGUI S.A
NI	811015071	ASEO SIDERENSE S.A E.S.P.	994000000009	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811015071	ASEO SIDERENSE S.A
NI	811009115	ASEO CALDAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.	994000000010	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811009115	ASEO CALDAS EMPRESA
NI	811007618	SOCIEDAD DE ASEO DE BELLO S.A. E.S.P.	994000000011	60	2481	OSORIO RUIZ CLAUDIA MARIA	811007618	SOCIEDAD DE ASEO DE

2.1.2 Diligenciamiento de Formulario –

a.1) Información persona natural

AGENCIA: BELLO

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

CAMPO 1) INFORMACIÓN PERSONA NATURAL

DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN CAMPO: 24 %

CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Tipo de documento	0	88	0 %
Número de documento	0	88	0 %
Lugar de expedición	1	88	1 %
Fecha de expedición	0	88	0 %
Primer apellido	0	88	0 %
Segundo apellido	0	88	0 %
Primer nombre	0	88	0 %
Segundo nombre	11	88	12 %
Dirección de domicilio	0	88	0 %
Teléfono de domicilio	18	88	20 %
Hora de contacto	20	88	22 %

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

a.2) Información persona jurídica

AGENCIA: BELLO

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

CAMPO 2) INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA

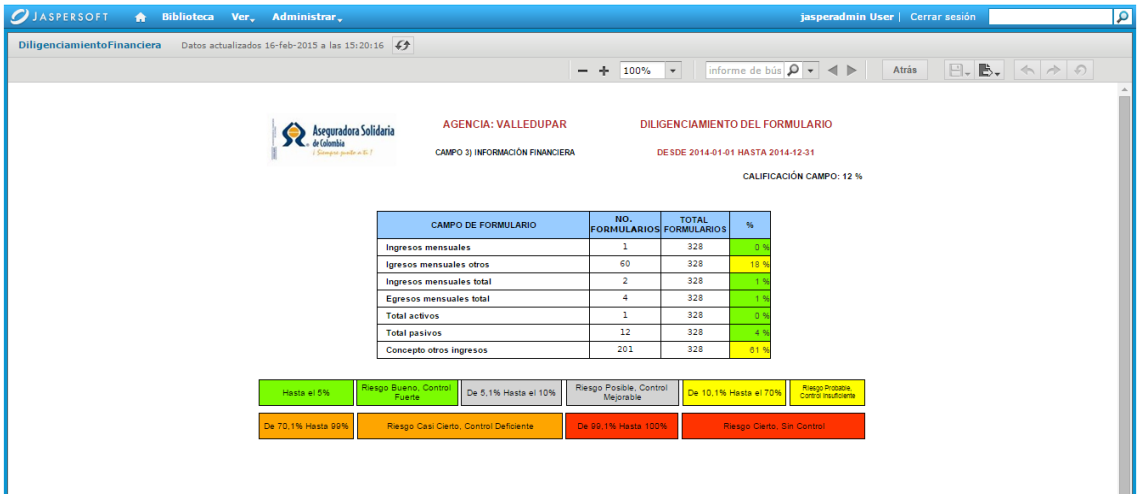
DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN CAMPO: 11 %

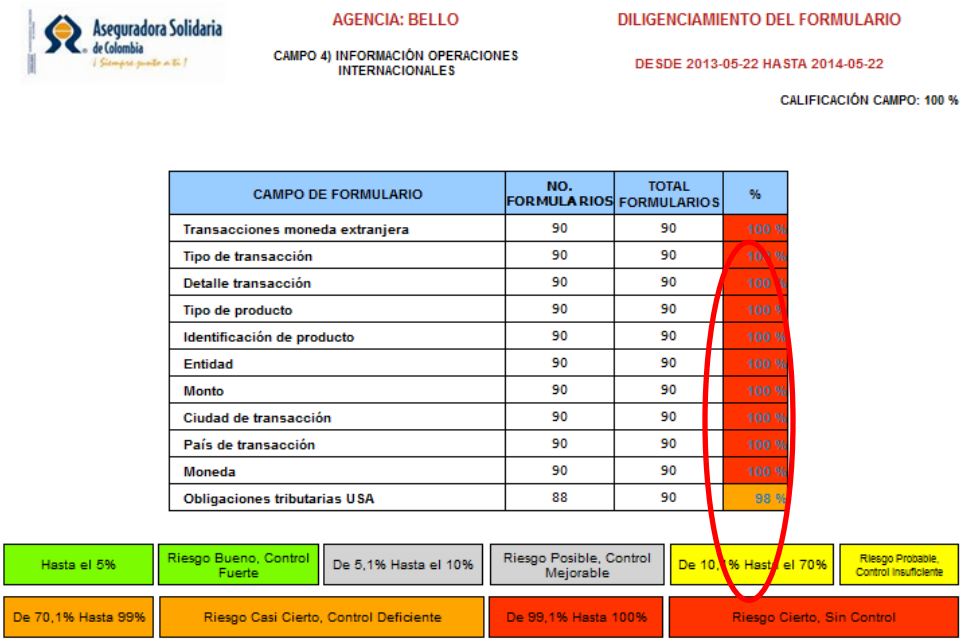
CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Razón social	0	2	0 %
NIT	0	2	0 %
Correo electrónico	0	2	0 %
Representante primer apellido	0	2	0 %
Representante segundo apellido	0	2	0 %
Representante primer nombre	0	2	0 %
Representante segundo nombre	0	2	0 %
Representante tipo de documento	0	2	0 %
Representante número de documento	0	2	0 %
Representante lugar de expedición	0	2	0 %
Representante fecha de expedición	0	2	0 %
Representante dirección de domicilio	0	2	0 %
Representante teléfono	0	2	0 %
Representante ciudad	0	2	0 %

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

a.3) Actividades financiera

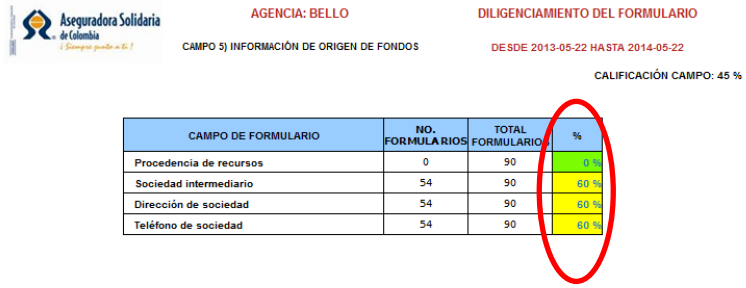

JASPERSOFT
Biblioteca
Ver
Administrar
jasperadmin User | Cerrar sesión
DiligenciamientoFinanciera
Datos actualizados 16-feb-2015 a las 15:20:16
Atrás
Aseguradora Solidaria de Colombia
AGENCIA: VALLEDUPAR
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
CAMPO 3) INFORMACIÓN FINANCIERA
DESDE 2014-01-01 HASTA 2014-12-31
CALIFICACIÓN CAMPO: 12 %
CAMPO DE FORMULARIO | NO. FORMULARIOS | TOTAL FORMULARIOS | %
Ingresos mensuales | 1 | 328 | 0 %
Igresos mensuales otros | 60 | 328 | 18 %
Ingresos mensuales total | 2 | 328 | 1 %
Egresos mensuales total | 4 | 328 | 1 %
Total activos | 1 | 328 | 0 %
Total pasivos | 12 | 328 | 4 %
Concepto otros ingresos | 201 | 328 | 61 %
Hasta el 5%
Riesgo Bueno, Control Fuerte
De 5,1% Hasta el 10%
Riesgo Posible, Control Mejorable
De 10,1% Hasta el 70%
Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%
Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente
De 99,1% Hasta 100%
Riesgo Cierto, Sin Control

a.4) Actividades en operaciones internacionales


Aseguradora Solidaria de Colombia
AGENCIA: BELLO
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
CAMPO 4) INFORMACIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES
DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22
CALIFICACIÓN CAMPO: 100 %
CAMPO DE FORMULARIO | NO. FORMULARIOS | TOTAL FORMULARIOS | %
Transacciones moneda extranjera | 90 | 90 | 100 %
Tipo de transacción | 90 | 90 | 100 %
Detalle transacción | 90 | 90 | 100 %
Tipo de producto | 90 | 90 | 100 %
Identificación de producto | 90 | 90 | 100 %
Entidad | 90 | 90 | 100 %
Monto | 90 | 90 | 100 %
Ciudad de transacción | 90 | 90 | 100 %
País de transacción | 90 | 90 | 100 %
Moneda | 90 | 90 | 100 %
Obligaciones tributarias USA | 88 | 90 | 98 %
Hasta el 5%
Riesgo Bueno, Control Fuerte
De 5,1% Hasta el 10%
Riesgo Posible, Control Mejorable
Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%
Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente
De 99,1% Hasta 100%
Riesgo Cierto, Sin Control

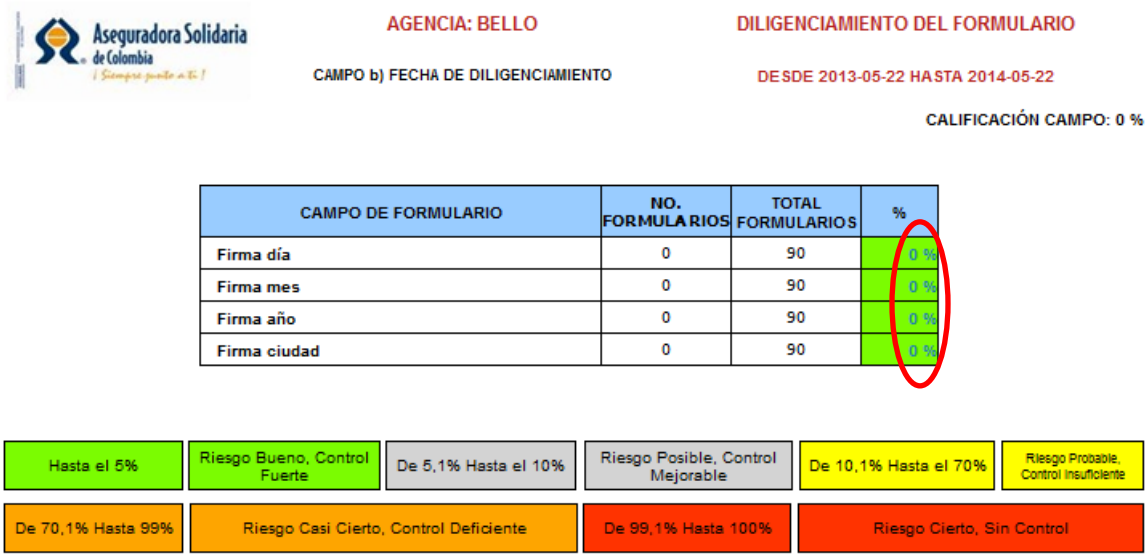
Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

a.5) Información de Origen de Fondos


Aseguradora Solidaria de Colombia
AGENCIA: BELLO
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
CAMPO 5) INFORMACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22
CALIFICACIÓN CAMPO: 45 %
CAMPO DE FORMULARIO
NO. FORMULARIOS
TOTAL FORMULARIOS
%
Procedencia de recursos 0 90 0 %
Sociedad intermediario 54 90 60 %
Dirección de sociedad 54 90 60 %
Teléfono de sociedad 54 90 60 %
Hasta el 5%
Riesgo Bueno, Control Fuerte
De 5,1% Hasta el 10%
Riesgo Posible, Control Mejorable
De 10,1% Hasta el 70%
Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%
Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente
De 99,1% Hasta 100%
Riesgo Cierto, Sin Control

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

Fecha de diligenciamiento


Aseguradora Solidaria de Colombia
AGENCIA: BELLO
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
CAMPO b) FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22
CALIFICACIÓN CAMPO: 0 %
CAMPO DE FORMULARIO
NO. FORMULARIOS
TOTAL FORMULARIOS
%
Firma día 0 90 0 %
Firma mes 0 90 0 %
Firma año 0 90 0 %
Firma ciudad 0 90 0 %
Hasta el 5%
Riesgo Bueno, Control Fuerte
De 5,1% Hasta el 10%
Riesgo Posible, Control Mejorable
De 10,1% Hasta el 70%
Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%
Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente
De 99,1% Hasta 100%
Riesgo Cierto, Sin Control

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

b) Firma del cliente

Aseguradora Solidaria de Colombia

AGENCIA: BELLO

CAMPO c) FIRMA DEL CLIENTE

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN CAMPO: 4 %

CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Firma nombre	3	90	3 %
Firma	2	90	2 %
Firma Documento	6	90	7 %

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

c) Huella del cliente

Aseguradora Solidaria de Colombia

AGENCIA: BELLO

CAMPO d) HUELLA DEL CLIENTE

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN CAMPO: 7.0 %

CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Huella	6	90	7 %

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

d) Fecha y hora de la entrevista

AGENCIA: BELLO

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

CAMPO e) FECHA Y HORA DE ENTREVISTA

DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN CAMPO: 1 %

CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Lugar de entrevista	0	90	0 %
Fecha de entrevista	0	90	0 %
Hora de entrevista	1	90	1 %
Funcionario entrevista	0	90	0 %
Cargo de entrevista	0	90	0 %
Resultado de entrevista	0	90	0 %

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

e) Firma del funcionario y/o intermediario

AGENCIA: BELLO

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

CAMPO f) FIRMA DEL FUNCIONARIO Y/O INTERMEDIARIO

DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

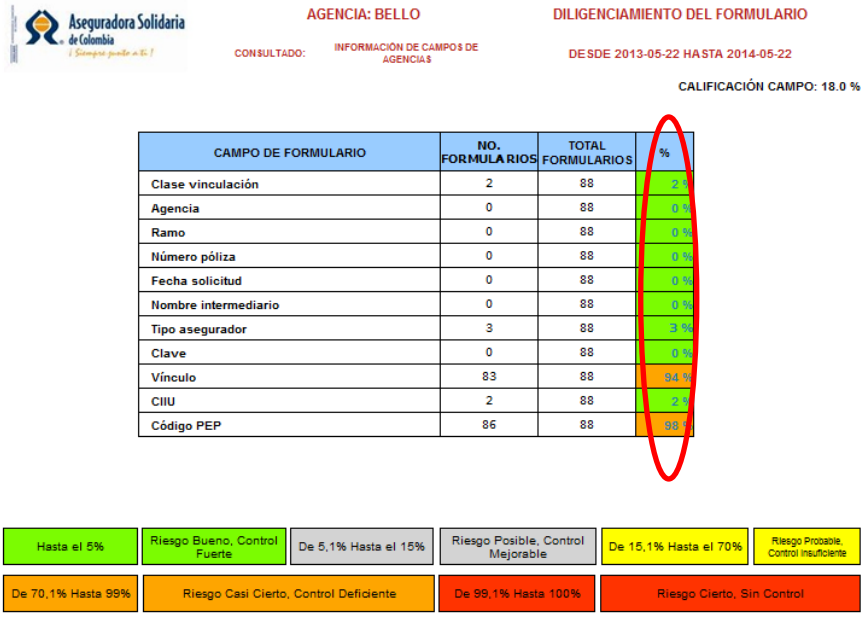
CALIFICACIÓN CAMPO: 3 %

CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Firma funcionario	1	90	1 %
Cargo del funcionario	2	90	2 %
Firma intermediario	4	90	4 %
Cargo del intermediario	5	90	6 %

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*

g.) Campos de la agencias



Aseguradora Solidaria de Colombia

AGENCIA: BELLO

CONSULTADO: INFORMACIÓN DE CAMPOS DE AGENCIAS

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

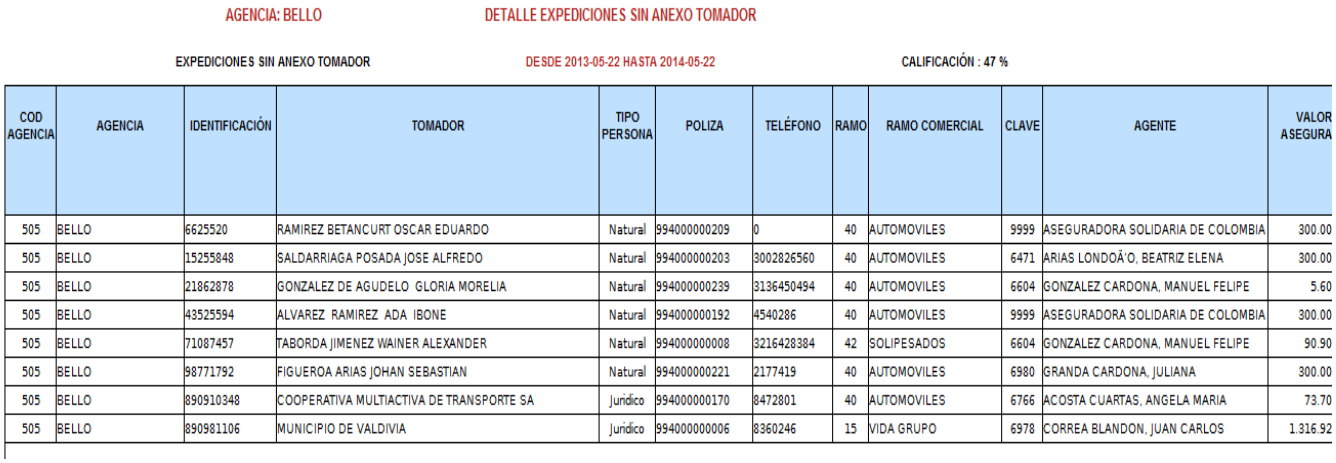
DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN CAMPO: 18.0 %

CAMPO DE FORMULARIO	NO. FORMULARIOS	TOTAL FORMULARIOS	%
Clase vinculación	2	88	2 %
Agencia	0	88	0 %
Ramo	0	88	0 %
Número póliza	0	88	0 %
Fecha solicitud	0	88	0 %
Nombre intermediario	0	88	0 %
Tipo asegurador	3	88	3 %
Clave	0	88	0 %
Vínculo	83	88	94 %
CIIU	2	88	2 %
Código PEP	86	88	98 %

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 15%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 15,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Nota: *al dar click en los valores señalados se genera el detallado de cada ítem, para generar estos detallados, se debe exportar el reporte en excel, para que la consulta sea más rápida.*



AGENCIA: BELLO

DETALLE EXPEDICIONES SIN ANEXO TOMADOR

EXPEDICIONES SIN ANEXO TOMADOR

DESDE 2013-05-22 HASTA 2014-05-22

CALIFICACIÓN : 47 %

COD AGENCIA	AGENCIA	IDENTIFICACIÓN	TOMADOR	TIPO PERSONA	POLIZA	TELÉFONO	RAMO	RAMO COMERCIAL	CLAVE	AGENTE	VALOR ASEGURA
505	BELLO	6625520	RAMIREZ BETANCURT OSCAR EDUARDO	Natural	994000000209	0	40	AUTOMOVILES	9999	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	300.00
505	BELLO	15255848	SALDARRIAGA POSADA JOSE ALFREDO	Natural	994000000203	3002826560	40	AUTOMOVILES	6471	ARIAS LONDOÃ'O, BEATRIZ ELENA	300.00
505	BELLO	21862878	GONZALEZ DE AGUDELO GLORIA MORELIA	Natural	994000000239	3136450494	40	AUTOMOVILES	6604	GONZALEZ CARDONA, MANUEL FELIPE	5.60
505	BELLO	43525594	ALVAREZ RAMIREZ ADA IBONE	Natural	994000000192	4540286	40	AUTOMOVILES	9999	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	300.00
505	BELLO	71087457	TABORDA JIMENEZ WAINER ALEXANDER	Natural	994000000008	3216428384	42	SOLIPESADOS	6604	GONZALEZ CARDONA, MANUEL FELIPE	90.90
505	BELLO	98771792	FIGUEROA ARIAS JOHAN SEBASTIAN	Natural	994000000221	2177419	40	AUTOMOVILES	6980	GRANDA CARDONA, JULIANA	300.00
505	BELLO	890910348	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE SA	Jurídico	994000000170	8472801	40	AUTOMOVILES	6766	ACOSTA CUARTAS, ANGELA MARIA	73.70
505	BELLO	890981106	MUNICIPIO DE VALDIVIA	Jurídico	994000000006	8360246	15	VIDA GRUPO	6978	CORREA BLANDON, JUAN CARLOS	1.316.92

3. Generación de Ranking

Son informes generales que permiten ubicar a cada agencia en una posición según la gestión realizada.

Estos informes se pueden generar tanto a nivel nacional general, como por zonas y rangos de fechas determinados de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

Para ilustrar el procedimiento de generación de ranking, se tomará los siguientes dos ejemplos:

3.1 Ranking Zonal: Consolidado por agencias de una zona específica, en el cual la información se generará ubicando ordenadamente las agencias teniendo en cuenta la posición obtenida en el rango de tiempo seleccionado.

Se ha escogido la zona Antioquia, y a continuación se procederá a generar los informes correspondientes iniciando con Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente. Para generar este reporte, se da click en cualquiera de los dos campos ya sea agencias propias o agencias seas, esto generará el mismo informe.

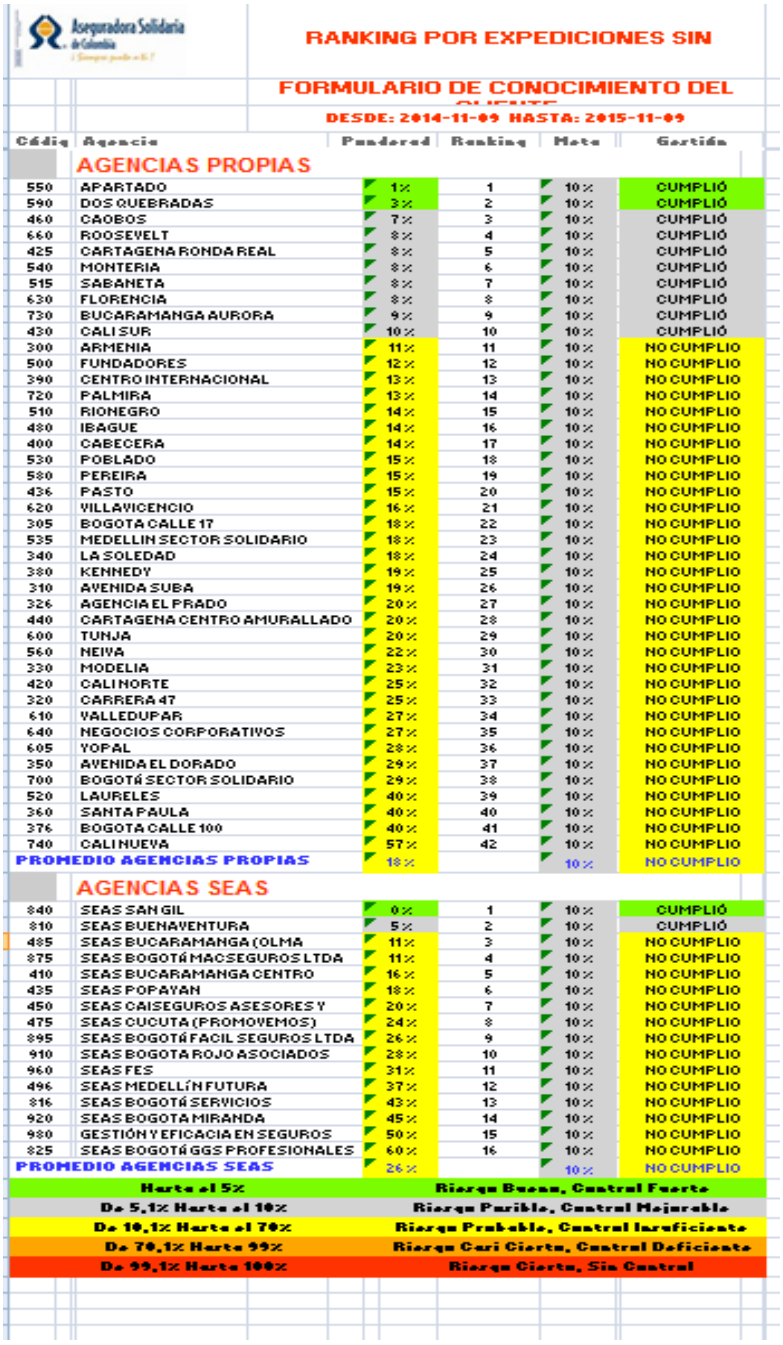
CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

MACRORAMO: CONSOLIDADO DESDE: 2014-11-09 HASTA 2015-11-09

Eventos de riesgo	CONSOLIDADO		ANTIOQUIA		APARTADO
	Agencias propias %	Agencias seas %	Agencias propias %	Agencias seas %	AGENCIA
Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente	19 %	27 %	16 %	28 %	1 %
Diligenciamiento del formulario	10 %	8 %	10 %	15 %	6 %
...a) Información del cliente	14 %	13 %	11 %	22 %	6 %
.....1) Información persona natural	13 %	13 %	11 %	17 %	8 %
.....2) Información persona jurídica	16 %	15 %	13 %	24 %	11 %
.....3) Información financiera	10 %	9 %	9 %	17 %	3 %
.....4) Actividades en operaciones internacionales	3 %	2 %	3 %	6 %	0 %
.....5) Información de Origen de Fondos	25 %	25 %	19 %	44 %	9 %
...b) Fecha de diligenciamiento	7 %	8 %	6 %	25 %	3 %
...c) Firma del cliente	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
...d) Huella del cliente	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
...e) Fecha y hora de la entrevista	9 %	7 %	9 %	7 %	3 %
...f) Firma del funcionario y/o intermediario	12 %	8 %	13 %	4 %	18 %
...g) Campos de la agencias	25 %	22 %	28 %	47 %	9 %
Calificación ponderado	16 %	21 %	14 %	24 %	2 %

GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO	ANTIOQUIA	APARTADO
Gráfico por Macroramos.	TORTA	TORTA	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS	BARRAS	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	



Aseguradora Solidaria de Colombia

RANKING POR EXPEDICIONES SIN

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL

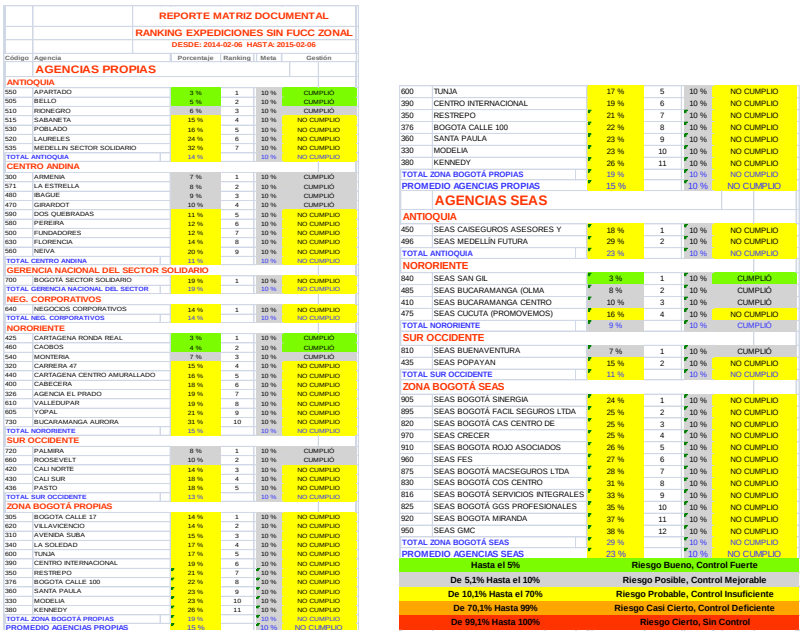
DESDE: 2014-11-09 HASTA: 2015-11-09

Cádig	Agencia	Ponderad	Ranking	Meta	Gestión
	AGENCIAS PROPIAS				
550	APARTADO	1%	1	10%	CUMPLIÓ
590	DOS QUEBRADAS	3%	2	10%	CUMPLIÓ
460	CAOBOS	7%	3	10%	CUMPLIÓ
660	ROOSEVELT	8%	4	10%	CUMPLIÓ
425	CARTAGENA RONDA REAL	8%	5	10%	CUMPLIÓ
540	MONTERIA	8%	6	10%	CUMPLIÓ
515	SABANETA	8%	7	10%	CUMPLIÓ
630	FLORENCIA	8%	8	10%	CUMPLIÓ
730	BUCARAMANGA AURORA	9%	9	10%	CUMPLIÓ
430	CALI SUR	10%	10	10%	CUMPLIÓ
300	ARMENIA	11%	11	10%	NO CUMPLIO
500	FUNDADORES	12%	12	10%	NO CUMPLIO
390	CENTRO INTERNACIONAL	13%	13	10%	NO CUMPLIO
720	PALMIRA	13%	14	10%	NO CUMPLIO
510	RIONEGRO	14%	15	10%	NO CUMPLIO
480	IBAGUE	14%	16	10%	NO CUMPLIO
400	CABECERA	14%	17	10%	NO CUMPLIO
530	POBLADO	15%	18	10%	NO CUMPLIO
580	PEREIRA	15%	19	10%	NO CUMPLIO
436	PASTO	15%	20	10%	NO CUMPLIO
620	VILLAVICENCIO	16%	21	10%	NO CUMPLIO
305	BOGOTA CALLE 17	18%	22	10%	NO CUMPLIO
535	MEDELLIN SECTOR SOLIDARIO	18%	23	10%	NO CUMPLIO
340	LA SOLEDAD	18%	24	10%	NO CUMPLIO
380	KENNEDY	19%	25	10%	NO CUMPLIO
310	AVENIDA SUBA	19%	26	10%	NO CUMPLIO
326	AGENCIA EL PRADO	20%	27	10%	NO CUMPLIO
440	CARTAGENA CENTRO AMURALLADO	20%	28	10%	NO CUMPLIO
600	TUNJA	20%	29	10%	NO CUMPLIO
560	NEIVA	22%	30	10%	NO CUMPLIO
330	MODELIA	23%	31	10%	NO CUMPLIO
420	CALI NORTE	25%	32	10%	NO CUMPLIO
320	CARRERA 47	25%	33	10%	NO CUMPLIO
610	VALLEDUPAR	27%	34	10%	NO CUMPLIO
640	NEGOCIOS CORPORATIVOS	27%	35	10%	NO CUMPLIO
605	YOPAL	28%	36	10%	NO CUMPLIO
350	AVENIDA EL DORADO	29%	37	10%	NO CUMPLIO
700	BOGOTÁ SECTOR SOLIDARIO	29%	38	10%	NO CUMPLIO
520	LAURELES	40%	39	10%	NO CUMPLIO
360	SANTA PAULA	40%	40	10%	NO CUMPLIO
376	BOGOTA CALLE 100	40%	41	10%	NO CUMPLIO
740	CALI NUEVA	57%	42	10%	NO CUMPLIO
PROMEDIO AGENCIAS PROPIAS		18%		10%	NO CUMPLIO
	AGENCIAS SEAS				
840	SEAS SAN GIL	0%	1	10%	CUMPLIÓ
810	SEAS BUENAVENTURA	5%	2	10%	CUMPLIÓ
485	SEAS BUCARAMANGA (OLMA	11%	3	10%	NO CUMPLIO
875	SEAS BOGOTÁ MACSEGUROS LTDA	11%	4	10%	NO CUMPLIO
410	SEAS BUCARAMANGA CENTRO	16%	5	10%	NO CUMPLIO
435	SEAS POPAYAN	18%	6	10%	NO CUMPLIO
450	SEAS CAISEGUROS ASESORES Y	20%	7	10%	NO CUMPLIO
475	SEAS CUCUTA (PROMOVEMOS)	24%	8	10%	NO CUMPLIO
895	SEAS BOGOTÁ FACIL SEGUROS LTDA	26%	9	10%	NO CUMPLIO
910	SEAS BOGOTA ROJO ASOCIADOS	28%	10	10%	NO CUMPLIO
960	SEAS FES	31%	11	10%	NO CUMPLIO
496	SEAS MEDELLÍN FUTURA	37%	12	10%	NO CUMPLIO
816	SEAS BOGOTÁ SERVICIOS	43%	13	10%	NO CUMPLIO
920	SEAS BOGOTA MIRANDA	45%	14	10%	NO CUMPLIO
980	GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS	50%	15	10%	NO CUMPLIO
825	SEAS BOGOTÁ GGS PROFESIONALES	60%	16	10%	NO CUMPLIO
PROMEDIO AGENCIAS SEAS		26%		10%	NO CUMPLIO

Hasta el 5%	**Riesgo Bueno, Control Fuerte**
De 5,1% Hasta el 10%	**Riesgo Posible, Control Mejorable**
De 10,1% Hasta el 70%	**Riesgo Probable, Control Ineficiente**
De 70,1% Hasta 99%	**Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente**
De 99,1% Hasta 100%	**Riesgo Cierto, Sin Control**

Al generar el reporte, el aplicativo muestra este pantallazo, no obstante el usuario podrá exportar el reporte a Excel si así lo requiere.

Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente:



REPORTE MATRIZ DOCUMENTAL

RANKING EXPEDICIONES SIN FUCC ZONAL

DESDE: 2014-02-06 HASTA: 2015-02-06

Código	Agencia	Porcentaje	Ranking	Meta	Gestión
	AGENCIAS PROPIAS				
	ANTIOQUIA				
550	APARTADO	3 %	1	10 %	CUMPLIÓ
505	BELLO	5 %	2	10 %	CUMPLIÓ
510	RIONEGRO	6 %	3	10 %	CUMPLIÓ
515	SABANETA	15 %	4	10 %	NO CUMPLIO
530	POBLADO	16 %	5	10 %	NO CUMPLIO
520	LAURELES	24 %	6	10 %	NO CUMPLIO
535	MEDELLIN SECTOR SOLIDARIO	32 %	7	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL ANTIOQUIA	14 %		10 %	NO CUMPLIO
	CENTRO ANDINA				
300	ARMENIA	7 %	1	10 %	CUMPLIÓ
571	LA ESTRELLA	8 %	2	10 %	CUMPLIÓ
480	IBAGUE	9 %	3	10 %	CUMPLIÓ
470	GIRARDOT	10 %	4	10 %	CUMPLIÓ
590	DOS QUEBRADAS	11 %	5	10 %	NO CUMPLIO
580	PEREIRA	12 %	6	10 %	NO CUMPLIO
500	FUNDADORES	12 %	7	10 %	NO CUMPLIO
630	FLORENCIA	14 %	8	10 %	NO CUMPLIO
560	NEIVA	20 %	9	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL CENTRO ANDINA	11 %		10 %	NO CUMPLIO
	GERENCIA NACIONAL DEL SECTOR SOLIDARIO				
700	BOGOTA SECTOR SOLIDARIO	19 %	1	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL GERENCIA NACIONAL DEL SECTOR	19 %		10 %	NO CUMPLIO
	NEG. CORPORATIVOS				
640	NEGOCIOS CORPORATIVOS	14 %	1	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL NEG. CORPORATIVOS	14 %		10 %	NO CUMPLIO
	NORORIENTE				
425	CARTAGENA RONDA REAL	3 %	1	10 %	CUMPLIÓ
460	CAOBOS	4 %	2	10 %	CUMPLIÓ
540	MONTERIA	7 %	3	10 %	CUMPLIÓ
320	CARRERA 47	15 %	4	10 %	NO CUMPLIO
440	CARTAGENA CENTRO AMURALLADO	16 %	5	10 %	NO CUMPLIO
400	CABECERA	18 %	6	10 %	NO CUMPLIO
326	AGENCIA EL PRADO	19 %	7	10 %	NO CUMPLIO
610	VALLEDUPAR	19 %	8	10 %	NO CUMPLIO
605	YOPAL	21 %	9	10 %	NO CUMPLIO
730	BUCARAMANGA AURORA	31 %	10	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL NORORIENTE	15 %		10 %	NO CUMPLIO
	SUR OCCIDENTE				
720	PALMIRA	8 %	1	10 %	CUMPLIÓ
660	ROOSEVELT	10 %	2	10 %	CUMPLIÓ
420	CALI NORTE	14 %	3	10 %	NO CUMPLIO
430	CALI SUR	18 %	4	10 %	NO CUMPLIO
436	PASTO	18 %	5	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL SUR OCCIDENTE	13 %		10 %	NO CUMPLIO
	ZONA BOGOTÁ PROPIAS				
305	BOGOTA CALLE 17	14 %	1	10 %	NO CUMPLIO
620	VILLAVICENCIO	14 %	2	10 %	NO CUMPLIO
310	AVENIDA SUBA	15 %	3	10 %	NO CUMPLIO
340	LA SOLEDAD	17 %	4	10 %	NO CUMPLIO
600	TUNJA	17 %	5	10 %	NO CUMPLIO
390	CENTRO INTERNACIONAL	19 %	6	10 %	NO CUMPLIO
350	RESTREPO	21 %	7	10 %	NO CUMPLIO
376	BOGOTA CALLE 100	22 %	8	10 %	NO CUMPLIO
360	SANTA PAULA	23 %	9	10 %	NO CUMPLIO
330	MODELIA	23 %	10	10 %	NO CUMPLIO
380	KENNEDY	26 %	11	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL ZONA BOGOTÁ PROPIAS	19 %		10 %	NO CUMPLIO
	PROMEDIO AGENCIAS PROPIAS	15 %		10 %	NO CUMPLIO

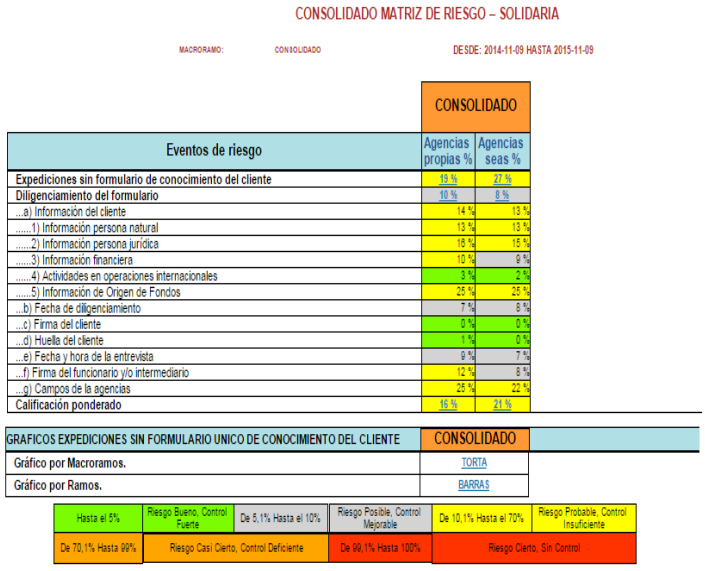
600	TUNJA	17 %	5	10 %	NO CUMPLIO
390	CENTRO INTERNACIONAL	19 %	6	10 %	NO CUMPLIO
350	RESTREPO	21 %	7	10 %	NO CUMPLIO
376	BOGOTA CALLE 100	22 %	8	10 %	NO CUMPLIO
360	SANTA PAULA	23 %	9	10 %	NO CUMPLIO
330	MODELIA	23 %	10	10 %	NO CUMPLIO
380	KENNEDY	26 %	11	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL ZONA BOGOTÁ PROPIAS	19 %		10 %	NO CUMPLIO
	PROMEDIO AGENCIAS PROPIAS	15 %		10 %	NO CUMPLIO
	AGENCIAS SEAS				
	ANTIOQUIA				
450	SEAS CAISEGUROS ASESORES Y	18 %	1	10 %	NO CUMPLIO
496	SEAS MEDELLÍN FUTURA	29 %	2	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL ANTIOQUIA	23 %		10 %	NO CUMPLIO
	NORORIENTE				
840	SEAS SAN GIL	3 %	1	10 %	CUMPLIÓ
485	SEAS BUCARAMANGA (OLMA	8 %	2	10 %	CUMPLIÓ
410	SEAS BUCARAMANGA CENTRO	10 %	3	10 %	CUMPLIÓ
475	SEAS CUCUTA (PROMOVEMOS)	16 %	4	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL NORORIENTE	9 %		10 %	CUMPLIÓ
	SUR OCCIDENTE				
810	SEAS BUENAVENTURA	7 %	1	10 %	CUMPLIÓ
435	SEAS POPAYAN	15 %	2	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL SUR OCCIDENTE	11 %		10 %	NO CUMPLIO
	ZONA BOGOTÁ SEAS				
905	SEAS BOGOTÁ SINERGIA	24 %	1	10 %	NO CUMPLIO
895	SEAS BOGOTÁ FACIL SEGUROS LTDA	25 %	2	10 %	NO CUMPLIO
820	SEAS BOGOTÁ CAS CENTRO DE	25 %	3	10 %	NO CUMPLIO
970	SEAS CRECER	25 %	4	10 %	NO CUMPLIO
910	SEAS BOGOTA ROJO ASOCIADOS	26 %	5	10 %	NO CUMPLIO
960	SEAS FES	27 %	6	10 %	NO CUMPLIO
875	SEAS BOGOTÁ MACSEGUROS LTDA	28 %	7	10 %	NO CUMPLIO
830	SEAS BOGOTÁ COS CENTRO	31 %	8	10 %	NO CUMPLIO
816	SEAS BOGOTÁ SERVICIOS INTEGRALES	33 %	9	10 %	NO CUMPLIO
825	SEAS BOGOTÁ GGS PROFESIONALES	35 %	10	10 %	NO CUMPLIO
920	SEAS BOGOTA MIRANDA	37 %	11	10 %	NO CUMPLIO
950	SEAS GMC	38 %	12	10 %	NO CUMPLIO
	TOTAL ZONA BOGOTÁ SEAS	29 %		10 %	NO CUMPLIO
	PROMEDIO AGENCIAS SEAS	23 %		10 %	NO CUMPLIO

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte
De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable
De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente
De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control

El orden de aparición en los informes, es primero agencias propias y luego agencias Seas, y siempre va a estar la agencia que tuvo la mejor posición

Nota: Esta misma metodología se aplica a los demás informes.

3.2 Ranking Consolidado: Información de las agencias a nivel nacional, tanto propias como Seas, dentro de un rango de fechas especifico definido por el usuario.



CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

MACRORAMO: CONSOLIDADO DESDE: 2014-11-09 HASTA 2015-11-09

Eventos de riesgo	CONSOLIDADO Agencias propias %	Agencias seas %
Expediciones sin formulario de conocimiento del cliente	19 %	27 %
Diligenciamiento del formulario	10 %	8 %
...a) Información del cliente	14 %	13 %
.....1) Información persona natural	13 %	13 %
.....2) Información persona jurídica	16 %	15 %
.....3) Información financiera	10 %	9 %
.....4) Actividades en operaciones internacionales	3 %	2 %
.....5) Información de Origen de Fondos	25 %	25 %
...b) Fecha de diligenciamiento	7 %	8 %
...c) Firma del cliente	0 %	0 %
...d) Huella del cliente	1 %	0 %
...e) Fecha y hora de la entrevista	9 %	7 %
...f) Firma del funcionario y/o intermediario	12 %	8 %
...g) Campos de la agencias	25 %	22 %
Calificación ponderado	16 %	21 %

GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO
Gráfico por Macroramos.	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

Se ha escogido el tipo de Reporte Consolidado, calificación promedio.

REPORTE MATRIZ DOCUMENTAL
RANKING POR CALIFICACIÓN PONDERADO CONSOLIDADO

DESDE: 2014-11-09 HASTA: 2015-11-09

Código	Agencia	FUCC	Diligenciamiento	Ponderado	Ranking	Meta	Gestión
	AGENCIAS PROPIAS						
550	APARTADO	1 %	6 %	2 %	1	10 %	CUMPLIO
590	DOS QUEBRADAS	3 %	6 %	4 %	2	10 %	CUMPLIO
425	CARTAGENA RONDA REAL	8 %	6 %	7 %	3	10 %	CUMPLIO
460	CAOBOS	7 %	9 %	7 %	4	10 %	CUMPLIO
515	SABANETA	8 %	6 %	7 %	5	10 %	CUMPLIO
730	BUCARAMANGA AURORA	9 %	6 %	8 %	6	10 %	CUMPLIO
630	FLORENCIA	8 %	10 %	9 %	7	10 %	CUMPLIO
430	CALI SUR	10 %	6 %	9 %	8	10 %	CUMPLIO
660	ROOSEVELT	8 %	14 %	9 %	9	10 %	CUMPLIO
300	ARMENIA	11 %	6 %	10 %	10	10 %	CUMPLIO
500	FUNDADORES	12 %	6 %	10 %	11	10 %	NO CUMPLIO
390	CENTRO INTERNACIONAL	13 %	8 %	11 %	12	10 %	NO CUMPLIO
510	RIONEGRO	14 %	6 %	11 %	13	10 %	NO CUMPLIO
540	MONTERIA	8 %	20 %	11 %	14	10 %	NO CUMPLIO
436	PASTO	15 %	4 %	12 %	15	10 %	NO CUMPLIO
400	CABECERA	14 %	10 %	13 %	16	10 %	NO CUMPLIO
530	POBLADO	15 %	8 %	13 %	17	10 %	NO CUMPLIO
580	PEREIRA	15 %	7 %	13 %	18	10 %	NO CUMPLIO
620	VILLAVICENCIO	16 %	8 %	13 %	19	10 %	NO CUMPLIO
480	IBAGUE	14 %	13 %	13 %	20	10 %	NO CUMPLIO
720	PALMIRA	13 %	16 %	14 %	21	10 %	NO CUMPLIO
305	BOGOTA CALLE 17	18 %	10 %	15 %	22	10 %	NO CUMPLIO
340	LA SOLEDAD	18 %	10 %	16 %	23	10 %	NO CUMPLIO
310	AVENIDA SUBA	19 %	7 %	16 %	24	10 %	NO CUMPLIO
380	KENNEDY	19 %	11 %	16 %	25	10 %	NO CUMPLIO
440	CARTAGENA CENTRO AMURALLADO	20 %	8 %	16 %	26	10 %	NO CUMPLIO
600	TUNJA	20 %	10 %	17 %	27	10 %	NO CUMPLIO
326	AGENCIA EL PRADO	20 %	13 %	18 %	28	10 %	NO CUMPLIO
330	MODELIA	23 %	7 %	18 %	29	10 %	NO CUMPLIO
560	NEIVA	22 %	8 %	18 %	30	10 %	NO CUMPLIO
535	MEDELLIN SECTOR SOLIDARIO	18 %	19 %	18 %	31	10 %	NO CUMPLIO

lunes 09 noviembre 2015 Page 1 de 3

Este reporte es el compendio de toda la información de las agencias a nivel nacional tanto propias como seas.

3.3 Ranking Calificación Ponderado Zonal

Aseguradora Solidaria de Colombia

REPORTE MATRIZ DOCUMENTAL

RANKING EXPEDICIONES SIN FUCC ZONAL

DESDE: 2014-11-09 HASTA: 2015-11-09

Código	Agencia	Ponderado	Ranking	Meta	Gestión
	AGENCIAS PROPIAS				
ANTIOQUIA					
550	APARTADO	1 %	1	10 %	CUMPLIÓ
515	SABANETA	8 %	2	10 %	CUMPLIÓ
510	RIONEGRO	14 %	3	10 %	NO CUMPLIO
530	POBLADO	15 %	4	10 %	NO CUMPLIO
535	MEDELLIN SECTOR SOLIDARIO	18 %	5	10 %	NO CUMPLIO
520	LAURELES	40 %	6	10 %	NO CUMPLIO
TOTAL ANTIOQUIA		16 %		10 %	NO CUMPLIO
CENTRO ANDINA					
590	DOS QUEBRADAS	3 %	1	10 %	CUMPLIÓ
630	FLORENCIA	8 %	2	10 %	CUMPLIÓ
300	ARMENIA	11 %	3	10 %	NO CUMPLIO
500	FUNDADORES	12 %	4	10 %	NO CUMPLIO
480	IBAGUE	14 %	5	10 %	NO CUMPLIO
580	PEREIRA	15 %	6	10 %	NO CUMPLIO
560	NEIVA	22 %	7	10 %	NO CUMPLIO
TOTAL CENTRO ANDINA		12 %		10 %	NO CUMPLIO
GERENCIA NACIONAL DEL SECTOR SOLIDARIO					
700	BOGOTÁ SECTOR SOLIDARIO	29 %	1	10 %	NO CUMPLIO
TOTAL GERENCIA NACIONAL DEL SECTOR		29 %		10 %	NO CUMPLIO
NEG. CORPORATIVOS					
640	NEGOCIOS CORPORATIVOS	27 %	1	10 %	NO CUMPLIO
TOTAL NEG. CORPORATIVOS		27 %		10 %	NO CUMPLIO
NORORIENTE					
460	CAOBOS	7 %	1	10 %	CUMPLIÓ
425	CARTAGENA RONDA REAL	8 %	2	10 %	CUMPLIÓ
540	MONTERIA	8 %	3	10 %	CUMPLIÓ
730	BUCARAMANGA AURORA	9 %	4	10 %	CUMPLIÓ
400	CABECERA	14 %	5	10 %	NO CUMPLIO
326	AGENCIA EL PRADO	20 %	6	10 %	NO CUMPLIO

Estos reportes presentan una calificación promedio aritmético para Fucc, diligenciamiento y una calificación ponderada general que tiene en cuenta la siguiente valoración: Fucc 70 %, diligenciamiento 30%, para otorgar la calificación Ponderado.

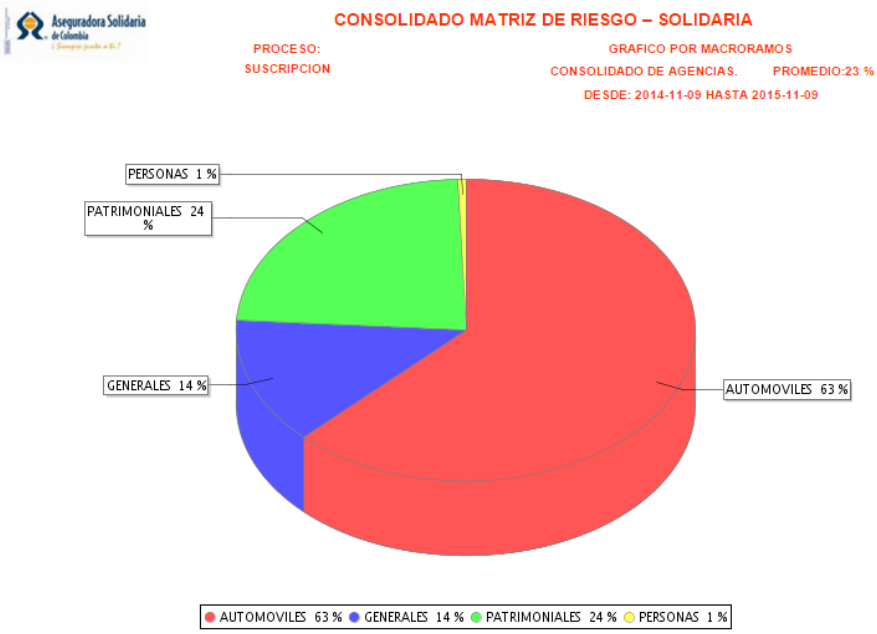
3.4 Gráficos Expediciones sin Formulario Único de Conocimiento del Cliente

En cada uno de los reportes se pueden generar los respectivos gráficos según la necesidad de consulta ya sea por consolidado, zonal y/o agencia. Estos pueden descargarse según el Macroramo y el Ramo ya sea en Torta o en barras; ejemplo de la Matriz de Riesgo Consolidada en Grafico por Macroramos se da click en el consolidado torta.

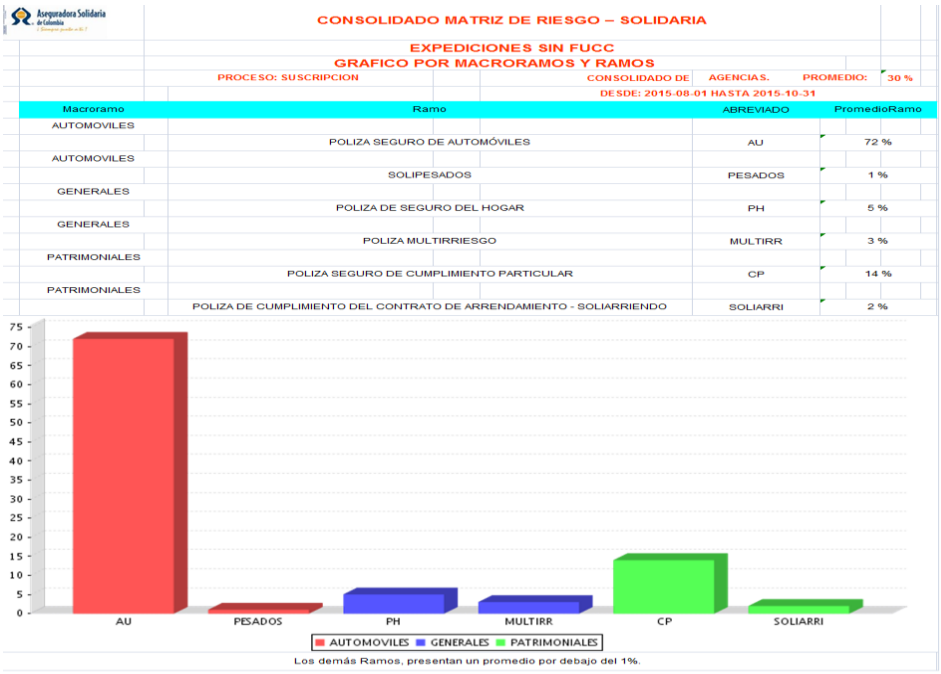
GRAFICOS EXPEDICIONES SIN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CONSOLIDADO	ANTIOQUIA
Gráfico por Macroramos.	TORTA	TORTA
Gráfico por Ramos.	BARRAS	BARRAS

Hasta el 5%	Riesgo Bueno, Control Fuerte	De 5,1% Hasta el 10%	Riesgo Posible, Control Mejorable	De 10,1% Hasta el 70%	Riesgo Probable, Control Insuficiente
De 70,1% Hasta 99%	Riesgo Casi Cierto, Control Deficiente		De 99,1% Hasta 100%	Riesgo Cierto, Sin Control	

- **Grafico por Macroramo Torta:**



- **Grafico por Macroramo Barra:**



CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

EXPEDICIONES SIN FUCC

GRAFICO POR MACRORAMOS Y RAMOS

PROCESO: SUSCRIPCION CONSOLIDADO DE AGENCIAS. PROMEDIO: 30 %

DESDE: 2015-08-01 HASTA 2015-10-31

Macroramo	Ramo	ABREVIADO	PromedioRamo
AUTOMOVILES	POLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES	AU	72 %
AUTOMOVILES	SOLIPESADOS	PESADOS	1 %
GENERALES	POLIZA DE SEGURO DEL HOGAR	PH	5 %
GENERALES	POLIZA MULTIRRIESGO	MULTIRR	3 %
PATRIMONIALES	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR	CP	14 %
PATRIMONIALES	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - SOLIARRIENDO	SOLIARRI	2 %

Los demás Ramos, presentan un promedio por debajo del 1%.

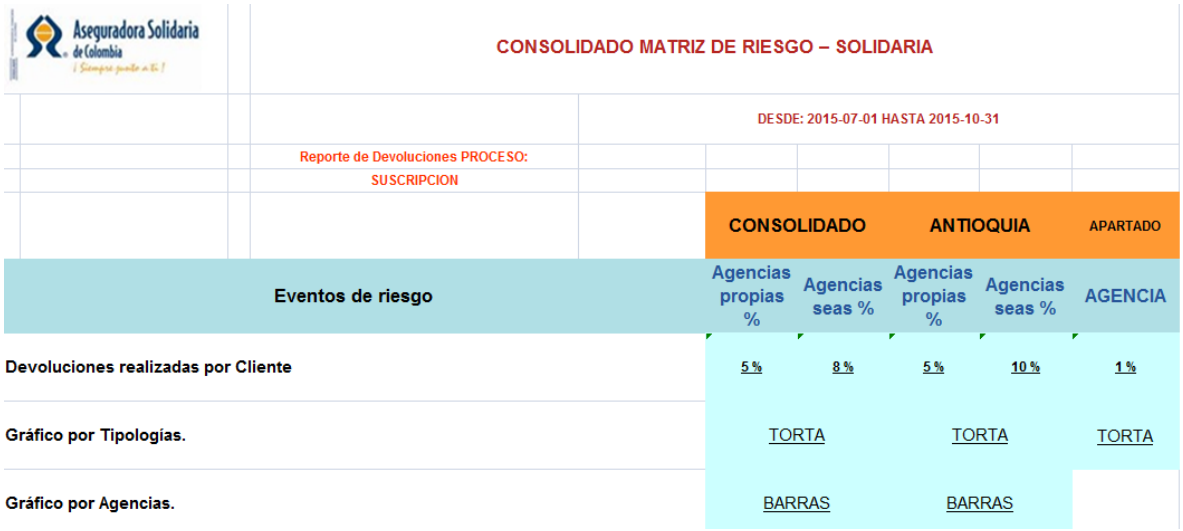
4. REPORTE MATRIZ DEVOLUCIONES

Son informes generales que permiten ubicar a cada agencia en una posición según las devoluciones efectuadas.

Estos informes se pueden generar a nivel nacional general, por zonas y rangos de fechas determinados de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

Se ingresa por el modulo Reporte Consolidado 1, reporte matriz devoluciones 2, Zona 3, la cual se escoge una o todas según el tipo de consulta junto con la agencia y las fechas extremas inicial y/o final según el rango a consultar; Generar Informe

El cual posteriormente arroja el siguiente consolidado:



Aseguradora Solidaria de Colombia

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

DESDE: 2015-07-01 HASTA 2015-10-31

Reporte de Devoluciones PROCESO: SUSCRIPCION

	CONSOLIDADO		ANTIOQUIA		APARTADO
Eventos de riesgo	Agencias propias %	Agencias seas %	Agencias propias %	Agencias seas %	AGENCIA
Devoluciones realizadas por Cliente	5 %	8 %	5 %	10 %	1 %
Gráfico por Tipologías.	TORTA		TORTA		TORTA
Gráfico por Agencias.	BARRAS		BARRAS		

Donde se puede identificar el estado de la agencia en % de las devoluciones frente a las demás con su respectivo ranking:

Aseguradora Solidaria de Colombia

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

PROCESO DE SUSCRIPCION

DESDE: 2015-08-01 HASTA: 2015-10-31

Cádig	Agencia	Porcentaj	Ranking
	AGENCIAS PROPIAS		
510	RIONEGRO	0%	1
740	CALI NUEVA	0%	2
605	YOPAL	1%	3
550	APARTADO	1%	4
730	BUCARAMANGA AURORA	2%	5
460	CAOBOS	2%	6
436	PASTO	2%	7
720	PALMIRA	2%	8
305	BOGOTA CALLE 17	2%	9
500	FUNDADORES	2%	10
340	LA SOLEDAD	2%	11
590	DOS QUEBRADAS	2%	12
620	VILLAVICENCIO	3%	13
540	MONTERIA	3%	14
430	CALI SUR	3%	15
440	CARTAGENA CENTRO AMURALLADO	3%	16
660	ROOSEVELT	3%	17
700	BOGOTÁ SECTOR SOLIDARIO	3%	18
560	NEIVA	3%	19
630	FLORENCIA	3%	20
600	TUNJA	3%	21
515	SABANETA	3%	22
425	CARTAGENA RONDA REAL	3%	23
300	ARMENIA	4%	24
400	CABECERA	4%	25
330	MODELIA	4%	26
420	CALI NORTE	4%	27
520	LAURELES	4%	28
580	PEREIRA	5%	29
610	VALLEDUPAR	5%	30
326	AGENCIA EL PRADO	6%	31
310	AVENIDA SUBA	6%	32
480	IBAGUE	7%	33
350	AVENIDA EL DORADO	8%	34
390	CENTRO INTERNACIONAL	8%	35
376	BOGOTA CALLE 100	8%	36
380	KENNEDY	9%	37
360	SANTA PAULA	10%	38
530	POBLADO	10%	39
320	CARRERA 47	11%	40
535	MEDELLIN SECTOR SOLIDARIO	14%	41
640	NEGOCIOS CORPORATIVOS	25%	42
PROMEDIO AGENCIAS PROPIAS		5%	
	AGENCIAS SEAS		
410	SEAS BUCARAMANGA CENTRO	0%	1
840	SEAS SAN GIL	0%	2
810	SEAS BUENAVENTURA	1%	3
435	SEAS POPAYAN	3%	4
895	SEAS BOGOTÁ FACIL SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	5%	5
485	SEAS BUCARAMANGA (OLMA SEGUROS)	5%	6
920	SEAS BOGOTA MIRANDA	6%	7
825	SEAS BOGOTÁ GGS PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA	7%	8
496	SEAS MEDELLÍN FUTURA	8%	9
475	SEAS CUCUTA (PROMOVEMOS)	8%	10
960	SEAS FES	9%	11
980	GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES y CIA LTDA	10%	12
875	SEAS BOGOTÁ MACSEGUROS LTDA	12%	13

Según la tipología se descarga el respectivo grafico por Tipología de devolución y por Agencias.

GRAFICO POR TIPOLOGIAS TORTA

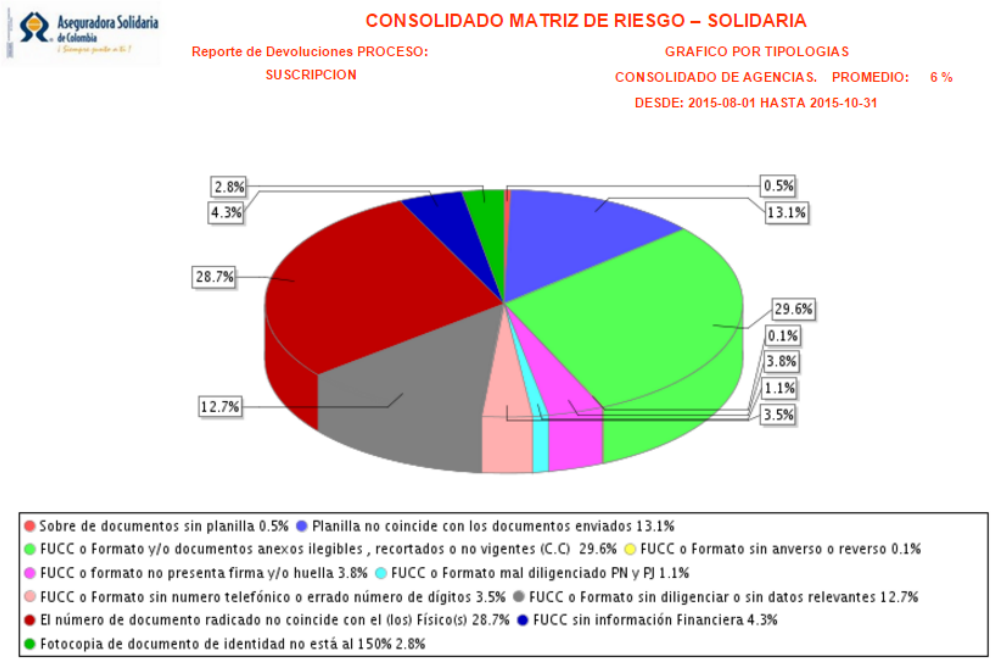

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA
Reporte de Devoluciones PROCESO: SUSCRIPCION
GRAFICO POR TIPOLOGIAS
CONSOLIDADO DE AGENCIAS. PROMEDIO: 6 %
DESDE: 2015-08-01 HASTA 2015-10-31
2.8%
4.3%
28.7%
12.7%
0.5%
13.1%
29.6%
0.1%
3.8%
1.1%
3.5%
Sobre de documentos sin planilla 0.5%
Planilla no coincide con los documentos enviados 13.1%
FUCC o Formato y/o documentos anexos ilegibles , recortados o no vigentes (C.C) 29.6%
FUCC o Formato sin anverso o reverso 0.1%
FUCC o formato no presenta firma y/o huella 3.8%
FUCC o Formato mal diligenciado PN y PJ 1.1%
FUCC o Formato sin numero telefónico o errado número de dígitos 3.5%
FUCC o Formato sin diligenciar o sin datos relevantes 12.7%
El número de documento radicado no coincide con el (los) Físico(s) 28.7%
FUCC sin información Financiera 4.3%
Fotocopia de documento de identidad no está al 150% 2.8%

GRAFICO POR AGENCIAS BARRAS

Aseguradora Solidaria de Colombia

CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGO – SOLIDARIA

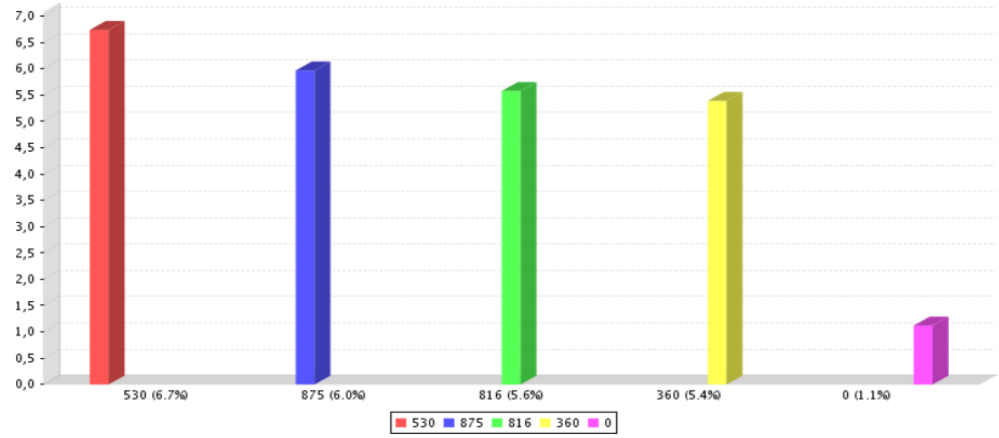
Reporte de Devoluciones PROCESO: SUSCRIPCION

GRAFICO POR AGENCIAS

CONSOLIDADO DE AGENCIAS. PROMEDIO: 6 %

DESDE: 2015-08-01 HASTA 2015-10-31

Código Agencia	Nombre Agencia	PROMEDIOAGENCIA
530	POBLADO	6.7%
875	SEAS BOGOTÁ MACSEGUROS LTDA	6.0%
816	SEAS BOGOTÁ SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS LTDA SIS	5.6%
360	SANTA PAULA	5.4%
0	Agencias con Promedio < 5%:	1.1%



5. EXCLUSIONES

El proceso de exclusiones trabaja de dos formas para el aplicativo de SoliDoc.

4.1. Por medio de un Web Services: Este proceso trabaja de manera diaria y por medio de un proceso automático se excluyen o activan las pólizas, las cuales después se reflejan en la generación de los reportes como exclusiones para las agencias de pólizas de clientes o aparición de pólizas anteriormente excluidas.

4.2. Por medio de inactivación manual: En el aplicativo SoliDoc existe un módulo que permite inactivar pólizas por medio de un archivo subido a este y al subir y excluir pólizas estas se reflejan de igual manera que el punto anterior.

CODIGO	MOTIVO DEL CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VERSION
UD-M-001	Seguimiento al proceso	Se actualiza estructuración del formato	22/05/2014	04/11/2014	002
UD-M-001	Modificación de la oferta de servicio	-El los ranking se eliminaron los resultados de cumplimiento de actualización y confirmación -Se redistribuyo el % de ponderación dejando el 30% (diligenciamiento) y 70%(fucc) -Se agrega reporte de devoluciones -Se actualizan los campos de revisado y modificado de acuerdo a la nueva estructura organizacional	04/11/2014	12/11/2015	003